

Государственный
контракт

Государственный
контракт

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

**«Проверка
целевого и эффективного использования
средств федерального бюджета,
выделенных на мероприятия по реализации
Концепции использования
информационно-коммуникационных
и телекоммуникационных технологий
для подготовки и проведения
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г.
в г. Красноярске»**

утвержден
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
14 августа 2019 года

ИТОГИ ПРОВЕРКИ

Цель:

Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске (Концепция ИКТ).

Счетная палата проверила эффективность использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции ИКТ. Оценка эффективности была основана на 49 критериях, отражающих уровень полноты своевременности, экономичности, качества и обоснованности мероприятий по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019. По результатам проверки эффективность использования средств федерального бюджета составила 78,4%.

На итоговую оценку повлияли отдельные недостатки и нарушения, выявленные в ходе проверки. Так, Оргкомитет Универсиады-2019 утвердил Концепцию ИКТ с опозданием более чем на 2 года. Сроки создания программного

обеспечения и утверждения правил предоставления субсидий из федерального бюджета также были нарушены.

При создании ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 отмечен низкий уровень повторного использования наследия Универсиады-2013 и других спортивных мероприятий, а также проведение повторных разработок программного обеспечения без достаточных обоснований.

Выводы:

Созданная с привлечением средств федерального бюджета для проведения Универсиады-2019 ИКТ-инфраструктура, включающая программное обеспечение ЕИС, соответствует Концепции ИКТ и минимальным технологическим требованиям Международной федерацией студенческого спорта (FISU).

Выявленные в рамках проверки недостатки и нарушения нужно учитывать при подготовке следующей Универсиады-2023. Необходимо обеспечить более четкое планирование подготовительного этапа, обеспечение финансированием, использование кадрового потенциала и созданных объектов наследия из состава ИКТ-инфраструктуры.

ИКТ-инфраструктура Универсиады-2019 позволяет использовать ее возможности в региональных информационных системах в качестве наследия, а также в целях развития и популяризации спорта на территории г. Красноярска при условии скорейшего определения перечня балансодержателей, решения вопросов, связанных с передачей оборудования и компенсацией затрат на его размещение и дальнейшую эксплуатацию.

Отчет размещен на сайте Счетной палаты Российской Федерации:

<http://audit.gov.ru/activities/control/reports.php>

Предложения Счетной палаты Правительству Российской Федерации

В целях эффективного использования наследия Универсиады-2019 в части ИКТ-инфраструктуры, на уровне Правительства Красноярского края необходимо определить объемы и источники покрытия затрат по его содержанию, а также принять меры по оформлению договорных отношений, связанных с размещением оборудования на объектах ИКТ-инфраструктуры, и разработать предложения по дальнейшей промышленной эксплуатации созданной ИКТ-инфраструктуры.

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о внесении ЕИС в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза.

Учитывая, что FISU принято решение о проведении летней Универсиады в 2023 году в г. Екатеринбурге, необходимо обеспечить более четкое планирование подготовительного этапа мероприятия, использование кадрового потенциала АНО «Дирекция Красноярск 2019» и созданных объектов наследия из состава ИКТ-инфраструктуры. При этом для проведения технического проектирования, обеспечения авторского надзора при создании ИКТ-инфраструктуры целесообразно заранее определить уполномоченного исполнителя работ на весь жизненный цикл проекта.

Основание проведения контрольного мероприятия

- Поручение Президента Российской Федерации от 23 апреля 2018 г. № Пр-683 о проведении аудита эффективности расходования Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Красноярского края бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупки работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.
- Пункты 3.14.0.10, 3.14.0.10.1, 3.14.0.10.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2019 г.

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объектов контроля по формированию, управлению и распоряжению средствами федерального бюджета и, при необходимости, иными ресурсами, выделенными на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.

Объекты контрольного мероприятия

- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
- Правительство Красноярского края (Красноярский край, г. Красноярск).

Срок проведения контрольного мероприятия

Май – июль 2019 г.

Цели контрольного мероприятия

1. Проверка целевого использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.
2. Проверка эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.

Проверяемый период деятельности

2015–2018 гг. (при необходимости более ранний период), истекший период 2019 г.

Принятые сокращения

- ГП-23, госпрограмма** – ГП «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313;
- ГК** – государственный контракт;
- ГИС** – государственная информационная система;
- ГИИС «Электронный бюджет»** – государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»;
- Дирекция Универсиады-2019** – автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске» – исполнительный орган по подготовке и проведению Универсиады, координирующий вопросы подготовки к Универсиаде-2019;
- ЕИС** – единая информационная система для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске;
- ЕПБС** – единый портал бюджетной системы Российской Федерации;
- ИКТ** – информационно-коммуникационные технологии;
- ИКТ-инфраструктура** – информационно-коммуникационная и телекоммуникационная инфраструктура для подготовки и проведения Универсиады;
- К/Б** – краевой бюджет, бюджет Красноярского края;
- компонент** – совокупность информационных систем и программно-аппаратных комплексов;
- Концепция ИКТ** – Концепция использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады, утвержденная решением организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске;
- ЛБО** – лимиты бюджетных обязательств;
- Мастер-план** – мастер-план подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске (версия 1.0, октябрь 2014 г.);
- МРГ** – межведомственная рабочая группа;
- НМЦК** – начальная максимальная цена контракта;
- объекты Универсиады** – непосредственно задействованные при проведении Универсиады;
- оргкомитет** – организационный комитет по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске;
- ПМ** – программный модуль;
- подсистема «Бюджетное планирование»** – подсистема ГИИС «Электронный бюджет», АИС БП;
- системный проект** – системный проект по созданию и использованию информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске;
- Универсиада-2013** – XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 г. в г. Казани;
- Универсиада-2019** – XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 г. в г. Красноярске;
- FISU** – международная федерация студенческого спорта (International University Sports Federation);
- Ф/Б** – федеральный бюджет;

ФГИСКИ – федеральная государственная информационная система координации информатизации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1235.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами и деятельности объектов проверки

Система проектного управления в рамках Универсиады-2019 была фактически сформирована в составе АНО «Дирекция Красноярск 2019», органов исполнительной власти, проектного офиса, межведомственных координационных органов, что являлось одним из основных требований FISU. Высокий уровень оценки результатов проведения Универсиады со стороны FISU свидетельствует о соответствующем признании уровня и качества работы органов проектного управления Универсиады-2019. При этом в рамках контрольного мероприятия отмечен ряд критических недостатков созданной Системы проектного управления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 564 Министерство спорта Российской Федерации осуществляло координацию и контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также обеспечивало взаимодействие указанных органов и иных организаций в связи с подготовкой и проведением Универсиады-2019.

ОРГАНЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019



Результаты контрольного мероприятия

Цель 1. Проверка целевого использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске

1.1. Проанализировать соблюдение требований нормативных правовых актов и распорядительных документов в части использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции ИКТ, в том числе соблюдение порядка и условий предоставления и расходования межбюджетных субсидий

1) Анализ соблюдения требований к плановым срокам, обозначенных в распорядительных документах оргкомитета.

По Плану основных мероприятий¹ сроки утверждения правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края и утверждения Концепции ИКТ первоначально были установлены на IV квартал 2014 г.

С учетом неисполнения плановых сроков протоколом Оргкомитета от 21 августа 2015 г. № 1 была утверждена новая редакция Плана основных мероприятий с продлением сроков до 1 апреля 2016 г. (ответственные – Минкомсвязь России, Минспорт России, Правительство Красноярского края, Дирекция).

Минкомсвязью России не соблюдены сроки подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады, предусмотренные пунктом 5 Плана основных мероприятий (срок исполнения – IV квартал 2014 г., продлен до 1 апреля 2016 г.). Так, указанный проект постановления внесен Минкомсвязью России в Правительство Российской Федерации 5 октября 2016 г. (письмо № НН-П24-025-20970, то есть с нарушением установленного срока на 5 месяцев.

Минкомсвязью России проект Концепции ИКТ был внесен в Правительство Российской Федерации для рассмотрения и утверждения Оргкомитетом 19 мая 2015 г. (письмо № ОП-П9-8530). Концепция ИКТ утверждена Оргкомитетом 31 августа 2016 г., то есть с нарушением срока, установленного Планом основных мероприятий (1 апреля 2016 г.) на 5 месяцев.

В целом первоначально установленные в рамках Плана основных мероприятий сроки нарушены более чем на 1,5 года.

¹ Протоколом Оргкомитета от 22 июля 2014 г. № 1пр был утвержден План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске (далее – План основных мероприятий).

Непосредственное негативное влияние на исполнение поручений Оргкомитета оказали следующие факторы:

- а) отсутствие в Федеральном законе от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» статьи расходов на создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019;
- б) отсутствие согласованной позиции Минкомсвязи России и Минфина России по объемам и источникам финансирования мероприятий по реализации Концепции ИКТ, а также наличие ограничений, связанных с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Красноярского края;
- в) отсутствие возможности софинансирования из бюджета Красноярского края более 0,01 %;
- г) длительная подготовка и согласование (2 года) расчетов потребностей и финансовых обоснований затрат на создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 с учетом проведения Правительством Красноярского края обследования ИКТ-инфраструктуры, разработки Минкомсвязью России Системного проекта за счет средств федерального бюджета в 2015 г. (без выделения дополнительного финансирования);
- д) реорганизация заинтересованных соисполнителей поручений (упразднение Минрегиона России, реорганизация агентства информатизации и связи Красноярского края).

С учетом позиции Минфина России реализация Концепции ИКТ была обеспечена Минкомсвязью России без выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета путем перераспределения ранее предусмотренных бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» на 2017–2019 гг., за исключением дополнительных расходов в 2018 г., направленных на оплату услуг спортивного хронометража за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

2) Сведения об объемах затрат для реализации мероприятий по созданию и использованию ИКТ-технологий для подготовки и проведения Универсиады-2019, в том числе предоставлении субсидий бюджету Красноярского края.

В рамках бюджета Красноярского края фактический объем исполнения кассового плана, 2 533 923,06 тыс. рублей в период 2016–2019 гг. (по состоянию на 1 июня 2019 г.) составил 92,1 %, в том числе из средств федерального бюджета 2 508 583,68 тыс. рублей, а также из средств краевого бюджета – 25 339,38 тыс. рублей

В рамках бюджета Минкомсвязи России фактический объем исполнения кассового плана в размере 641 737,2 тыс. рублей в период 2015–2019 гг. (по состоянию на 1 июня 2019 г.) составил 99 %. Данные приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1.

тыс. руб.

Период	Доведенные ЛБО, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Причины отклонения
Минкомсвязь России			
2015 г.	16 598,9	16 598,9	
2016 г.	224 011,0	224 011,0	
2017 г.	215 246,9	208 790,0	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
2018 г.	192 337,3	192 337,3	
2019 г.			
ИТОГО, тыс. руб.	648 194,1	641 737,2 (99 %)	
Правительство Красноярского края			
2015 г.	-	-	
2016 г.	174 143,5 Ф/Б – 172 402,1 К/Б-1 741,4	171 860,19 Ф/Б – 170 141,58 К/Б-1 718,61	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
2017 г.	930 539,1 Ф/Б – 921 233,7 К/Б-9 305,4	719 692,39 Ф/Б – 712 495,45 К/Б-7 196,94	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия в результате проведения конкурсных процедур; • не проводились конкурсные процедуры в связи с отсутствием готовности объектов универсиады; • расторжение государственных контрактов, в связи с частичным неисполнением обязательств
2018 г.	1 325 015 80 Ф/Б – 1 311 765,5 К/Б-13 250,3	1 324 763,74 Ф/Б – 1 311 515,97 К/Б-13 247,77	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия в результате проведения конкурсных процедур; • по государственному контракту не были оказаны услуги, в связи с отсутствием готовности объекта
2019 г.	322 321,4 Ф/Б – 319 098,2 К/Б-3 223,2	317 606,74 Ф/Б – 314 430,68 К/Б-3 176,06	Исполнение работ в 2019 г. не завершено
ИТОГО, тыс. руб.:	2 752 019,80	2 533 923,06 (92,1 %)	
в том числе: федеральный бюджет:	2 724 499,50	2 508 583,68	
краевой бюджет:	27 520,30	25 339,38	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ:	3 400 213,9	3 175 660,26 (93,4 %)	
в том числе: федеральный бюджет:	3 372 693,60	3 150 320,88 (93,4 %)	
краевой бюджет:	27 520,30	25 339,38 (92,1 %)	

В рамках планирования и исполнения отдельных видов расходов отмечено следующее:

а) 2015–2016 гг.

Достижение результата по мероприятию 1.1.1 в плане реализации ГП-23² не характеризуется наступлением контрольных событий.

- В период 2015–2016 гг. государственная программа Красноярского края «Развитие информационного общества» фактически не имела индикаторов и показателей, коррелируемых с индикаторами и показателями ГП «Информационное общество (2011–2020 годы)», на достижение которых были направлены средства регионального и федерального бюджетов.
- В связи с затянувшейся процедурой подготовки Минкомсвязью России проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края, длительным согласованием с Минфином России объемов и источников финансирования расходов на создание ИКТ-инфраструктуры универсиады, соглашение о предоставлении субсидии Правительству Красноярского края заключено только 5 декабря 2016 г.
- В результате в связи с невозможностью соблюдения Правительством Красноярского края до конца 2016 г. регламентных сроков проведения закупочных процедур осуществлен возврат ранее утвержденных Минкомсвязи России бюджетных ассигнований на предоставление субсидии Красноярскому краю из федерального бюджета в размере 113 597,9 тыс. рублей.
- Мероприятия, для софинансирования которых предоставляется субсидия, отражены в структуре государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества». При этом в 2016 г. на уровне краевого бюджета был введен отдельный учет затрат в рамках мероприятий по реализации Концепции ИКТ, однако его применение в последующие годы носило нерегулярный характер³.
- Мероприятия, включенные в заключенные в период 2016–2019 гг. Соглашения о предоставлении субсидий, по составу и направлениям расходования средств не в полной мере соответствовали мероприятиям, предусмотренным государственной программой Красноярского края «Развитие информационного общества», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 504-п.
- Для контроля реализации плановых мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» введен индикатор

² В редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 2512-р и детальном плане-графике (приказ Минкомсвязи России от 28 декабря 2015 г. № 600), мероприятие 1.1.1 «Создание и модернизация инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа в интернет и снижения цифрового неравенства в регионах России» основного мероприятия 1.1 «Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации» подпрограммы 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

³ По данным бюджетной росписи агентства информатизации и связи Красноярского края (министерства цифрового развития Красноярского края) в 2017–2019 гг.

«Количество созданных информационных систем, подлежащих использованию, в том числе после завершения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске». Он рассчитывался как процент от общего числа информационных систем и на 2016 г. имел значение 46 %. Однако данный показатель не был связан непосредственно с ожидаемыми результатами, на реализацию которых были направлены средства федерального и краевого бюджетов в 2015–2016 гг.

б) 2017–2019 гг.

- По состоянию на 1 января 2018 г. зафиксировано низкое кассовое исполнение бюджета в связи с образовавшимся неиспользованным остатком субсидии в размере 208 738,2 тыс. рублей бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады-2019 от 21 февраля 2017 г. № 071-08-027 на сумму 930 539,1 тыс. рублей.
- Между Минкомсвязью России и Правительством Красноярского края заключено дополнительное соглашение от 5 октября 2018 г. № 071-08-2018-002/1 к соглашению от 14 февраля 2018 г. № 071-08-2018-002 с нарушением установленного срока⁴ на 82 дня⁵.
- В 2017–2019 гг. в ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» и соглашений о предоставлении субсидий отмечается недостаточное качество планирования Минкомсвязью России показателей результативности исполнения мероприятий, связанное с их выбором без учета требований по информативности, в связи с чем показатели не позволяли очевидным образом оценивать прогресс в достижении поставленных целей.

Так, в 2017 г. показатели, предусмотренные соглашением от 21 февраля 2017 г. № 071-08-027 о предоставлении субсидии, не отражали эффект от реализации мероприятий в рамках заключенных государственных контрактов за счет бюджетных ассигнований, а также не давали представления о наличии или отсутствии положительной динамики в реализации мероприятий Концепции ИКТ.

Кроме того, показатели, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидий в 2018 и в 2019 гг. (от 14 февраля 2018 г. № 071-08-2018-002 и от 13 февраля 2019 г. № 071-08-2019-001) не определяли целевого эффекта в указанных направлениях, достижение которого потребовало привлечения дополнительного бюджетного финансирования.

⁴ В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления в 2018 г. субсидий (иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 61.

⁵ С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 1185-р в соответствии с которым Минкомсвязи России доведены бюджетные ассигнования в объеме 208 639,4 тыс. рублей (КБК 071 04 10 23 1 05 5521F 521) на поставку, выполнение работ по монтажу и технической поддержке программно-аппаратного комплекса «Контроль и управление физическим доступом» и услуги спортивного хронометража для подготовки и проведения универсиады.

3) Качество системы управления, в том числе наличие системы проектного управления мероприятиями по информатизации, ее применение в рамках мероприятий по информатизации и соответствие общим требованиям, установленным Правилами подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении.

Система проектного управления, включающая проектный офис по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 (далее – Проектный офис), была организована с задержкой на два года после фактического начала Минкомсвязью России работ (2015 г.).

Сформированная в сентябре 2017 г. система проектного управления по разработке Системного проекта и созданию ЕИС не в полной мере соответствовала методическим рекомендациям Минкомсвязи России⁶, согласно которым проектный офис рекомендуется создавать как элемент организационной структуры государственного органа.

В перечень работ Минкомсвязи России в период 2015–2018 гг. по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 вошли работы по проектированию, созданию и вводу в опытную эксплуатацию отдельных подсистем и модулей ЕИС, а также по актуализации материалов Системного проекта, отнесенные на объект учета 10.0040078 «Информационная система XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске».

При этом Проектный офис, созданный на базе краевого государственного казенного учреждения «Центр информационных технологий Красноярского края» (далее – КГКУ «ЦИТ») в г. Красноярске, не обеспечивал в полном объеме функции по координации рабочих групп, принимающих участие в разработке Системного проекта и создании ЕИС, мониторингу хода создания программных модулей ЕИС, представлению отчетности о ходе разработки Системного проекта и создания ЕИС, обобщению информации, централизованному хранению программной, эксплуатационной документации и прочей документации в рамках мероприятий по информатизации Минкомсвязи России по разработке и созданию ЕИС. Указанные функции были реализованы Минкомсвязью России с привлечением исполнителей работ в рамках заключенных в период 2015–2018 гг. государственных контрактов.

В ходе проверки выявлена недостаточно эффективная работа системы проектного управления, в том числе отсутствие предусмотренных Концепцией ИКТ экспертизы и авторского надзора объектов ИКТ-инфраструктуры и проектных решений. В результате отмечены множественные изменения технологических требований к объектам ИКТ-инфраструктуры в процессе их создания, задержки согласования детальных требований со стороны функционального заказчика (АНО «Дирекция Красноярск 2019») и отсутствие своевременно предоставленных заказчиком-застройщиком спортивных объектов, федеральным органам исполнительной власти и организациям – партнерам Универсиады-2019 технических требований для смежных информационных и коммуникационных систем, влияющих на результаты реализации Концепции ИКТ.

⁶ Предусмотренные подпунктами 10.1–10.4 методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 24 апреля 2013 г. № 96.

По состоянию на дату проведения контрольного мероприятия объект учета ЕИС (10.0040078) находился в статусе «разработка» и не был переведен в статус «эксплуатация», несмотря на фактическое завершение промышленной эксплуатации ЕИС в составе ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019.

Актом классификации от 31 мая 2017 г. № П24-408пр установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ЕИС не является государственной информационной системой.

В соответствии с Положением⁷ комиссия Минкомсвязи России по классификации не имела полномочий по принятию решений об определении ЕИС, как не относящейся к ГИС⁸.

С учетом проведенной Минкомсвязью России классификации ЕИС, как не относящейся к ГИС, Правительством Красноярского края (КГКУ «ЦИТ») не были соблюдены требования, предъявляемые к ГИС при осуществлении ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ЕИС. В том числе эксплуатация ЕИС Правительством Красноярского края (КГКУ «ЦИТ») в 2019 г. проводилась без соответствующего аттестата соответствия требованиям безопасности информации.

Правительством Красноярского края, осуществившим ввод в эксплуатацию ЕИС, не было обеспечено принятие нормативного правового акта, предусмотренного частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом нормативные правовые акты Минкомсвязи России, проводившей классификацию угроз безопасности персональных данных для ЕИС, также не принимались.

Анализ планов информатизации выявил следующие нарушения при планировании мероприятий по созданию ЕИС Минкомсвязью России:

- Минкомсвязью России размещен заказ (извещение о проведении открытого конкурса от 28 октября 2015 г. № 0173100007515000081 на сумму 21 829,3 тыс. рублей) и заключен государственный контракт от 1 декабря 2015 г. № 0410/158 на выполнение работ по системному проектированию ИКТ-инфраструктуры для подготовки и проведения Универсиады-2019, не соответствовавшие действовавшему плану информатизации Минкомсвязи России на 2015 г. и плановый период 2016–2017 гг.⁹ по перечню и объему работ (услуг), перечню и количеству товаров, а также по объемам финансирования;
- сведения об объекте учета «Информационная система XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске» (УИН 10.0040078), размещенные в системе учета информационных систем, в 2018–2019 гг. Минкомсвязью России не были актуализированы. Это является нарушением пункта 15 Положения о федеральной

⁷ Положение о Комиссии по классификации утверждено приказом Минкомсвязи России от 30 мая 2017 г. №262.

⁸ В соответствии с положением, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 30 мая 2017 г. № 262, в полномочия комиссии входят определение для ЕИС требуемого класса защищенности и соответствующего уровня защищенности при обработке персональных данных.

⁹ План информатизации, утвержденный приказом Минкомсвязи России от 2 марта 2015 г. № 59.

государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов¹⁰.

По состоянию на дату проведения контрольного мероприятия (19 июня 2019 г.) в информационной системе (<https://392.eskigov.ru/>) не отражена информация о результатах исполнения государственных контрактов от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 и от 8 сентября 2018 г. № 0410/76 на общую сумму 192 337,3 тыс. рублей, а также реквизитов актов-сдачи-приемки работ. Указанная стоимость объекта «Информационная система XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске» в размере 224 011,0 тыс. рублей не учитывает результаты выполненных работ за период 2017–2018 гг. на общую сумму 401 127,3 тыс. рублей. В разделе функциональных характеристик отсутствуют фактические значения показателей объекта учета по состоянию на дату формирования мероприятия по информатизации, все значения представлены на 21 сентября 2017 г.

1.2. Провести анализ соответствия полученных результатов реализации Концепции ИКТ установленным организационным и техническим требованиям

Анализ полученных результатов реализации Концепции ИКТ показал соответствие основным установленным организационным и техническим требованиям FISU, при этом имеются расхождения фактического состояния состава объектов и информационных компонентов ИКТ-инфраструктуры с требованиями, изложенными в Концепции ИКТ и в материалах Системного проекта.

Так, в утвержденной редакции Концепции ИКТ отсутствует понятие Единой информационной системы, разработка которой проведена Минкомсвязью России в период 2016–2018 гг., переданной Правительству Красноярского края в рамках договора безвозмездного срочного пользования от 17 сентября 2018 г. № 151/18 (акт приема-передачи от 17 сентября 2018 г. № 3/2120; акт приема-передачи от 2 ноября 2018 г. № 4/2120; акт приема-передачи от 2 ноября 2018 г. № 5/2120).

Кроме того, имеются расхождения с Системным проектом по составу программных модулей, информационных систем.

Концепцией ИКТ заказчиками по разработке и внедрению ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 определены Правительство Красноярского края, Дирекция Универсиады и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации без выделения зон ответственности (пункт 1.1 Концепции ИКТ). Таким образом, осуществление Оргкомитетом контроля и координации реализации Концепции ИКТ по подготовке и проведению Универсиады-2019 проводилось в общем порядке для всех мероприятий и при отсутствии официальных (принятых на уровне Оргкомитета) документов планирования реализации Концепции ИКТ Универсиады-2019, разграничивающих зоны ответственности между заказчиками в рамках планов реализации Концепции ИКТ, в том числе соответствующих финансовых планов.

¹⁰ Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644.

Отсутствие финансовых планов, а также прекращение Минкомсвязью России актуализации финансово-экономического обоснования и контроля за его соблюдением с 2018 г., передача Правительству Красноярского края бюджетных лимитов финансирования и осуществление дальнейшей закупочной деятельности по формированию НМЦК государственным заказчиком, определенным Правительством Красноярского края (КГКУ «ЦИТ»), в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (пункт 3 раздела III, протокола МРГ от 26 сентября 2018 г. № 5), привело к существенным отклонениям в стоимостных параметрах на завершающей стадии проектирования, ввода в эксплуатацию и эксплуатации компонентов ИКТ-инфраструктуры в 2018–2019 гг.

Согласно пункту 5.7 Концепции ИКТ предусмотрены осуществление экспертизы и авторского надзора объектов ИКТ-инфраструктуры и проектных решений в рамках эксплуатации и сопровождения, которые предусматривают выполнение следующих мероприятий:

- разработку стратегии, целей и задач эксплуатации, сопровождения и контроля;
- разработку эксплуатационной документации;
- мониторинг инцидентов;
- регламентные работы;
- учет вводимых в эксплуатацию ресурсов;
- поддержание установленного уровня надежности ИКТ-инфраструктуры.

В соответствии с Концепцией ИКТ перечисленные мероприятия на объектах ИКТ-инфраструктуры должны были осуществляться уполномоченным экспертным органом надзора и проверки соответствия применяемых проектных решений. Однако решение о назначении органа, реализующего функцию надзора и проверки на всех стадиях создания и эксплуатации ИКТ-инфраструктуры, не принималось. Ответственность за реализацию отдельных функций надзора и проверки применяемых проектных решений была распределена между Минкомсвязью России (в части ЕИС) и Правительством Красноярского края (в части прочих элементов ИКТ-инфраструктуры).

В целях проведения промышленной эксплуатации функции государственного заказчика были переданы Правительству Красноярского края без обязательств со стороны Минкомсвязи России по экспертизе и авторскому надзору в объеме, предусмотренном Концепцией ИКТ.

Таким образом, предусмотренная утвержденной Концепцией ИКТ функция осуществления надзора и проверки соответствия применяемых проектных решений при создании ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 не обеспечивалась в полном объеме. Участие Минкомсвязи России в экспертизе и авторском надзоре было ограничено ежегодной (в период 2016–2018 гг.) актуализацией материалов Системного проекта.

В 2015–2018 гг. в рамках подготовки Универсиады-2019 Минкомсвязью России создано программное обеспечение ЕИС.

В соответствии с Системным проектом основной целью создания ЕИС являлась автоматизация основных рабочих процессов организационного управления подготовкой и проведением Универсиады-2019, а также создание компонентов ПО и инженерно-технических решений, пригодных к дальнейшему использованию при организации спортивных и других массовых мероприятий общероссийского масштаба, в том числе автоматизацию следующих процессов:

- обеспечение единого информационного пространства для организаторов Универсиады-2019, в том числе федеральных и региональных органов исполнительной власти, включающего сбор, хранение и предоставление актуальной информации для проведения текущего и последующих спортивных мероприятий;
- предоставление официальной информации (новости, график соревнований, результаты) пользователям сети Интернет о проведении Универсиады-2019 и мероприятиях, проводимых в рамках ее подготовки, а также справочной информации о деловых партнерах, участниках и организаторах Универсиады-2019;
- предоставление официальной информации об Универсиаде-2019 на смартфонах, планшетных компьютерах и других мобильных устройствах.

Кроме того, с помощью ЕИС обеспечивалась поддержка ряда основных технологических процессов в рамках подготовки и проведения мероприятия. При этом материалы Системного проекта, представленные в составе отчетных документов в рамках государственного контракта № 0410/158 от 1 декабря 2015 г., не содержали указания о необходимости создания ЕИС.

Предложение о проведении автоматизации взаимосвязанных процессов в ЕИС отражено в доработанных Минкомсвязью России в первом полугодии 2016 г. материалах Системного проекта, однако не внесено в Концепцию ИКТ, актуализация которой с момента утверждения Минкомсвязью России, Правительством Красноярского края не производилась.

С учетом Положения о национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 (далее – Положение о фонде, НФАП), ЕИС подлежит размещению в НФАП.

В нарушение пункта 8 Положения о фонде Минкомсвязью России не обеспечено размещение в НФАП версий 3 и 4 ЕИС, принятых на балансовый учет 29 декабря 2017 г. и 24 декабря 2018 г. по факту исполнения государственных контрактов от 20 июня 2017 г. № 0410/72, от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 и от 8 сентября 2018 г. № 0410/76.

Минкомсвязью России обеспечена постанова на балансовый учет ЕИС как одного инвентарного объекта «Программа для ЭВМ «Единая информационная система для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске. Версия 1» (инвентарный номер 1020491, дата постановки на учет – 17 августа 2017 г.¹¹) спустя 8 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ от 14 декабря 2016 г. по государственному контракту № 0410/123 от 26 сентября 2016 г.

¹¹ Протокол № 383 пр комиссии по поступлению и выбытию активов Минкомсвязи России от 17 августа 2017 г.

С учетом переоценки в период 2017–2018 гг. стоимости в рамках модернизации ЕИС (до версии 4) общая балансовая стоимость ЕИС как инвентарного объекта составила 557 149,0 тыс. рублей без разделения на программные модули.

В рамках средств, предоставленных на основании Соглашений о предоставлении субсидий Правительству Красноярского края, общая балансовая стоимость оборудования и программного обеспечения, являющегося наследием Универсиады-2019, составила 1 324 057,26 тыс. рублей (балансодержатель – КГКУ «ЦИТ»).

Сроки создания, включая проектирование, проведение опытной эксплуатации для 12 из 14 первоначально запланированных программных модулей ЕИС¹² были увеличены более чем на 2 года по сравнению с первоначальными планами разработки программных модулей ЕИС.

В результате указанного переноса сроков в период проведения 9 из 12 тестовых соревнований (мероприятий), включенных в утвержденный План тестовых мероприятий Универсиады-2019 (в 2017 г. – 1 мероприятие и 2018 г. – 8 мероприятий), на которых использовались компоненты ИКТ-инфраструктуры, большая часть модулей и компонентов¹³ находилась в процессе опытной эксплуатации (не были введены в промышленную эксплуатацию), что не позволило Минкомсвязи России включить в План информатизации эксплуатационные затраты (запланированные средства были переданы в Красноярский край).

При этом изменение сроков разработки ЕИС не повлияло на стоимость, определенную в рамках финансово-экономического обоснования к Системному проекту.

Большая часть компонентов ИКТ-инфраструктуры введена в эксплуатацию в сроки, предусмотренные Концепцией ИКТ (декабрь 2018 г.). Исключение – незавершенные в 2018 г. Правительством Красноярского края мероприятия в связи с поздним заключением государственных контрактов (часть контрактов заключалась в 2019 г.) и длительным устранением замечаний, выявленных в результате приемки работ, в части создания 5 компонентов ИКТ-инфраструктуры¹⁴.

Положения о вводе в эксплуатацию ЕИС отражены в правовом акте государственного органа Красноярского края (приказ агентства информатизации и связи Красноярского края от 28 декабря 2018 г. № 49-2018 о вводе в эксплуатацию ЕИС) без учета требований по обеспечению информационной безопасности.

¹² ПМ ЕИС «Учет и планирование ресурсов Дирекции Универсиады», ПМ ЕИС «Управление аккредитацией», ПМ ЕИС «Управление размещением», ПМ ЕИС «Организация питания», ПМ ЕИС «Управление графиком мероприятий», ПМ ЕИС «Волонтеры», ПМ ЕИС «Бронирование и продажа билетов», ПМ ЕИС «Управление договорами», АИС «Планирование, координация и отчетность проектного офиса», АИС «Мониторинг строительства и подготовительных мероприятий», ПМ ЕИС «Управление знаниями спортивных мероприятий», ПМ ЕИС «Интернет-портал», ПМ ЕИС «Приложение для мобильных устройств «Путеводитель по универсиаде», ПМ ЕИС «Командный центр».

¹³ За исключением АК «Инфраструктура Командного центра» и АК «Основной и резервный центр обработки данных».

¹⁴ ПАК «Контроль и управление физическим доступом» (срок ввода в эксплуатацию – 28 февраля 2019 г. в рамках государственного контракта от 30 сентября 2018 г. № 133/18), а также АК «Пассивная сеть на объектах», АК «Активное оборудование на объектах», АК «Система беспроводной связи на объектах», ПАК «Программно-техническое обеспечение» (срок ввода в эксплуатацию – 27 марта 2019 г. в рамках государственного контракта от 8 февраля 2019 г. № 31/19).

Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта, предусмотренная ГОСТом 34.601-90, указанным в утвержденном Системном проекте в составе обязательных для исполнения требований, включая формирование технических требований для смежных информационных и коммуникационных систем, влияющих на результаты реализации Концепции ИКТ, создаваемых КГКУ «Управление капитального строительства», АНО «Дирекция Красноярск 2019», ФСО России, МЧС России и другими органами государственной власти, организациями в рамках Системного проекта и при разработке технорабочей документации не проводилась. Оценка затрат, источников финансирования для данных мероприятий также не включена в финансово-экономическое обоснование Системного проекта.

Сведения о перечне проведенных Красноярским краем работ и вводе в эксплуатацию основных компонентов ИКТ-инфраструктуры, включая ЕИС, представлены в [Приложении 1](#) к настоящему отчету. Существенных отклонений от плановых сроков в целом не зафиксировано.

Однако ввиду несвоевременной строительной готовности объектов временной инфраструктуры, а также несоблюдением сроков выполнения работ по государственному контракту от 8 февраля 2018 г. № 31/19, в период проведения Универсиады-2019 и тестовых соревнований ИКТ-инфраструктура функционировала не в полном объеме.

Вместе с тем, по информации Правительства Красноярского края, данный факт не повлиял на проведение основных мероприятий Универсиады-2019.

В 2018 г. осуществлено расширение технологических возможностей основного и резервного ЦОД¹⁵ до следующих показателей: дисковое пространство системы хранения данных расширено с 55,2 до 292,2 Тб, оперативная память увеличена с 4,096 Тб до 6,336 Тб, количество условных ядер расширено с 996 до 1552 единиц. При этом фактически достигнутые показатели не соответствовали Системному проекту для АК «Основной и резервный центры обработки данных» (книга 3-5.5. Проект технических требований, в утвержденной редакции по состоянию на 2017 г.) (Таблица 2).

**ТАБЛИЦА 2. ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ
В СРАВНЕНИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ ПМ ЕИС**

Характеристика ЦОД (с учетом резервирования)	Системный проект для АК «Основной и резервный центры обработки данных» (книга 3-5.5. Проект технических требований)	Общие показатели 2016 г.	Общие показатели 2018 г.	Недостаток ресурсов
Дисковое пространство системы хранения данных, Тб*	435	55,2	292,2	142,8 (33 %)

¹⁵ В рамках государственного контракта от 31 октября 2018 г. № 163/18 на выполнение работ по созданию и доработке информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске (заключен КГКУ «ЦИТ» с ПАО «Ростелеком»).

Характеристика ЦОД (с учетом резервирования)	Системный проект для АК «Основной и резервный центры обработки данных» (книга 3-5.5. Проект технических требований)	Общие показатели 2016 г.	Общие показатели 2018 г.	Недостаток ресурсов
Оперативная память, Тб	4,346	4,096	6,336	Избыток ресурсов: 2 Тб (46 %)
Количество условных ядер, ед.	2 221	996	1552	669,0 (30 %)

* Суммарные требования к объемам хранения, предоставляемым в использование ПМ и ПАК.

В период проведения контрольного мероприятия балансодержателем оборудования (КГКУ «ЦИТ») промышленная эксплуатация программных модулей ЕИС, а также оборудования из состава ИКТ-инфраструктуры наследия Универсиады-2019 (за исключением мониторинга отдельных компонентов), в том числе в целях организации предоставления услуг органам государственной власти, была завершена. При этом согласно представленным отчетам в период эксплуатации программного обеспечения не выявлены существенно превышающие установленное значение перерывы в работе программных модулей.

В рамках контрольного мероприятия были отмечены недостатки, связанные с размещением оборудования на объектах ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 без оформления договорных отношений, связанных с хранением, содержанием данного оборудования, что увеличивает риски его утраты, а также с отсутствием на момент проведения контрольного мероприятия объемов и источников покрытия эксплуатационных и амортизационных затрат, определенных в рамках краевых документов стратегического планирования.

Согласно предоставленной информации единственными правовыми основаниями для передачи оборудования в целях его задействования в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019 являются 3 договора безвозмездного пользования, заключенные КГКУ «ЦИТ» с АНО «Дирекция Красноярск 2019», составляющие 11,9 % в общем объеме балансовой стоимости оборудования и программного обеспечения из состава созданных комплексов и систем ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019. При этом оборудование (рабочие станции, прочее оборудование), переданное КГКУ «ЦИТ» в АНО «Дирекция Красноярск 2019» по договорам безвозмездного пользования (от 19 июля 2018 г. на сумму 95 915,69 тыс. рублей, от 9 октября 2018 г. на сумму 1 746,0 тыс. рублей, от 1 марта 2019 г. на сумму 60 162,49 тыс. рублей) на момент проведения контрольного мероприятия в г. Красноярске не были возвращены в КГКУ «ЦИТ» в полном объеме.

При разработке финансово-экономического обоснования в рамках Системного проекта Минкомсвязью России не были выделены затраты на размещение оборудования аппаратных и программно-аппаратных комплексов на объектах размещения ИКТ-инфраструктуры и оплату электроэнергии в период подготовки и проведения Универсиады-2019. Соответствующие

объемы финансирования не были запланированы и доведены до получателей бюджетных средств в рамках бюджетной росписи по статьям затрат, позволяющим проводить данные закупки за счет бюджетных средств.

В соответствии с Концепцией ИКТ (пункт 8) было предусмотрено, что дальнейшая эксплуатация создаваемых элементов ИКТ-инфраструктуры после проведения спортивных мероприятий должна осуществляться за счет бюджета Красноярского края. В рамках контрольного мероприятия отмечено, что объемы и источники покрытия эксплуатационных и амортизационных затрат в указанных целях не определены, при этом решением Оргкомитета (протокол № 1 от 21 августа 2015 г.) ответственность за подготовку расчетов и обоснований по реализации Концепции ИКТ, а также по проведению системного проектирования была возложена совместно на Минкомсвязь России и Правительство Красноярского края.

В рамках контрольного мероприятия не предоставлена информация о наличии утвержденных на уровне органов исполнительной власти конкретных планов демонтажа ИКТ-инфраструктуры, вывода из эксплуатации, сохранения, перераспределения и дальнейшего использования в составе единой сети передачи данных.

В связи с планируемой передачей спортивных объектов (например, Многофункционального спортивного комплекса «Сопка») и размещенных на них систем и сервисов ИКТ-инфраструктуры из краевой в федеральную собственность до настоящего времени не решен вопрос о выделении состава оборудования для передачи балансодержателям спортивных объектов, в том числе оборудования АК «Пассивная сеть на объектах», ПАК «Контроль и управление физическим доступом», АК «Система беспроводной связи на объектах» и части оборудования АК «Активное оборудование на объектах», в целях обеспечения полноценной работы систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, предоставления доступа в интернет с использованием точек доступа (Wi-Fi), установленных на спортивных объектах, при проведении спортивных мероприятий, что снижает конечный эффект от создания наследия Универсиады-2019, положительно зарекомендовавший себя при ее проведении.

По информации объекта контрольного мероприятия в настоящее время завершена инвентаризация оборудования и подготовлен проект плана распределения и дальнейшего использования компонентов ИКТ-инфраструктуры в органах исполнительной власти края и подведомственных учреждениях. Кроме этого, министерством цифрового развития Красноярского края получена поддержка министерством финансов Красноярского края предложений о необходимости выделения бюджетных ассигнований на аренду магистральной сети передачи данных на базе комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» и присоединения к ней («последние мили») объектов спорта, а также техническую поддержку централизованной системы контроля доступа на объектах спорта (письмо министерства финансов Красноярского края № 3-84-8533 от 28 мая 2019 г.).

1.3. Использование объектов наследия спортивных мероприятий

Согласно утвержденной Концепции ИКТ на этапе системного проектирования были определены перечень и количество возможных для размещения в г. Красноярске

программно-аппаратных комплексов из наследия ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2013 и Олимпиады-2014, подтверждена необходимость (с точки зрения выполнения требований FISU) и экономическая целесообразность (модель) использования доработанных информационных систем.

При создании ПАК «Контроль и управление физическим доступом» были использованы турникеты (СКУД), которые были переданы в качестве наследия после использования на Олимпиаде-2014 в г. Сочи.

По результатам обследования полученного наследия Универсиады-2013 выявлено неполное соответствие функциональных направлений применения АИС Универсиады-2019, реализованной в рамках 22 компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2013. В результате этого, несмотря на наличие объектов наследия, перекрывающих потребности в решении задач или автоматизации процессов, потребовалась бы существенная их переработка либо создание новых ИТ-продуктов/решений в случае, если наследие Универсиады-2013 не содержит аналогичных систем.

Общее количество ПМ ЕИС составляет 16 единиц, при этом количество повторно эффективно использованных АИС наследия Универсиады-2013 – 8 из 10 единиц. При этом 2 программных модуля имеют признаки повторной разработки. Процент повторного использования переданного наследия Универсиады-2013 при подготовке и проведении Универсиады-2019 составляет до 87 % при полнофункциональном использовании наследия.

Однако в общем объеме затрат на создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2013, стоимость которой (всего 35 позиций) составила 4 203 609,3 тыс. рублей, фактический процент повторного использования наследия Универсиады-2013 составил всего 10,4 % для 10 признанных пригодными к повторному использованию программных модулей ЕИС.

Минкомсвязью России заключен государственный контракт от 20 июня 2017 г. № 0410/72 на выполнение работ по проектированию и разработке программного модуля «Командный центр» (стоимость разработки без учета стоимости технической поддержки в 2019 г. в соответствии с финансово-экономическим обоснованием составляет 50 112,3 тыс. рублей). При этом Минкомсвязью России не использовалось программное обеспечение, переданное в составе наследия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани (далее – наследие Универсиады-2013) (переданный дистрибутив АИС «Командный центр», имеющий стоимость 21 953,2 тыс. рублей), со схожим функциональным назначением. Вместе с тем Концепцией ИКТ был предусмотрен приоритетный порядок повторного применения оставшегося наследия Универсиады-2013, созданного за счет средств федерального и регионального бюджетов ИКТ-инфраструктуры, включая информационные системы. При этом в Системном проекте обоснование невозможности использования программного обеспечения АИС «Командный центр», отсутствовало.

В связи с небольшим временным интервалом между мероприятиями, при подготовке и проведении Универсиады-2019 не в полной мере использовались объекты ИКТ, являющиеся наследием спортивных мероприятий, в том числе паспорт болельщика (Fan ID), успешно примененный в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 г., разработка

которого проводилась Минкомсвязью России, ФСБ России параллельно с созданием ЕИС Универсиады-2019.

При этом за счет средств федерального бюджета Минкомсвязью России была разработана новая система аккредитации, предназначенная для аккредитации участников, сотрудников и волонтеров зимней Универсиады-2019, но не распространявшаяся на болельщиков Универсиады-2019.

Предложенное Минкомсвязью России создание единого оператора услуг в сфере подготовки и проведения спортивных мероприятий, обладающего необходимой экспертизой, могло бы повысить эффективность планирования, межведомственного взаимодействия и управления требованиями к ИКТ-инфраструктуре крупных спортивных мероприятий, особенно на начальной стадии их подготовки при условии наличия достаточного количества проводимых спортивных мероприятий соответствующего масштаба.

По информации, полученной в рамках контрольного мероприятия, результаты работ Минкомсвязи России по мероприятиям информатизации (созданное ПО ЕИС) планируется использовать в дальнейшем. В частности, при подготовке и проведении XXXII Всемирной летней универсиады 2023 г. в г. Екатеринбурге (в случае утверждения FISU заявки Российской Федерации), а также в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации¹⁶.

1.4. Анализ соответствия компонентов ИКТ-инфраструктуры установленным организационным и техническим требованиям Системного проекта и Концепции ИКТ выявил следующие недостатки

Подсистема информационной безопасности ПМ «Интернет-портал»

В ходе контрольного мероприятия выявлено отсутствие цифровых сертификатов безопасности (SSL-сертификаты) на отдельных страницах интернет-портала Универсиады-2019, а именно: страница «Всемирной конференции FISU» (<http://conference.krsk2019.ru/ru/>); страница «Эстафеты огня Универсиады-2019» (<http://relay.krsk2019.ru/ru/>).

При этом в системе мониторинга не зафиксированы соответствующие инциденты, свидетельствующие о выявлении и своевременном устранении уязвимостей ПМ «Интернет – портал», внесенные исполнителем в период оказания услуг по государственному контракту от 29 декабря 2018 г. № 236/18.

¹⁵ 1) перечень Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 27 марта 2019 г. № Пр-755 / поручение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № ОГ-П12-3743 (пункт «д»):

«включить в паспорта национальных проектов мероприятия направленные на ... реализацию единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт», включающей в себя сведения об объектах спорта, организациях и физических лицах, осуществляющих спортивную подготовку, и физических лицах, проходящих такую подготовку, о календарных планах физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также предусматривающей создание и развитие социальных сетей в сфере спорта и организацию онлайн-курсов для специалистов в области физической культуры и спорта»;

2) поручение Правительства Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № АД-П12-4158:

«разработать концепцию, предусматривающую принципы и направления развития Единого комплекса отечественных информационных систем и центра компетенций в сфере спортивных и иных массовых мероприятий, вопросы его эксплуатации и сопровождения, с одновременной проработкой вопросов нормативно-правового обеспечения создания и функционирования единого оператора услуг в сфере спортивных и иных массовых мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации».

ПМ ЕИС «Платформа самообслуживания с мобильным приложением UGames»

Мобильное приложение «Платформа самообслуживания UGames» размещено Минкомсвязью России на информационном ресурсе PlayMarket в версии 1.1.14 (обновление от 6 марта 2019 г.) в качестве тестовой («бета») версии, при этом программный модуль формально был введен в эксплуатацию Правительством Красноярского края в составе ЕИС (оператор КГКУ «ЦИТ») с 31 декабря 2018 г. и использовался в период проведения Универсиады-2019 в режиме постоянной («промышленной») эксплуатации.

ПАК «Магистральная сеть передачи данных»

В период проведения Универсиады-2019 на объекте Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» была обеспечена работа комментаторских кабин по временной схеме подключения (на момент проведения контрольного мероприятия не устранено), однако по информации КГКУ «Управление капитального строительства», данное нарушение технологических требований включено в план устранения замечаний КГКУ «Управление капитального строительства».

Сроки строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на данном объекте, запланированные на летний период 2018 г., были сорваны. Они совпали с периодом проведения тестовых соревнований и невозможностью проведения земляных работ на стадии подготовки к соревнованиям спортивных трасс. Это является признаком недостаточной эффективности работы межведомственных координационных органов в период подготовки к Универсиаде-2019.

По информации КГКУ «ЦИТ», с учетом отсутствия коммерческой загрузки «последней мили» (от кабельной муфты до объектов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019) в период использования результатов наследия Универсиады-2019 возможно существенное снижение стоимости аренды созданных ПАО «Ростелеком» ВОЛС, однако данные предложения не формализованы и не имеют подтверждения в виде заключенных договоров или долгосрочных соглашений между Правительством Красноярского края и ПАО «Ростелеком» (информация о наличии таких документов не предоставлена в рамках контрольного мероприятия).

АИС «Управление транспортным обеспечением», АИС «Медицинское обеспечение»

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» субъектам Российской Федерации рекомендовано размещать в фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин созданные алгоритмы, программы и (или) документацию. Вместе с тем по состоянию на момент проверки АИС «Управление транспортным обеспечением», АИС «Медицинское обеспечение» в национальном фонде алгоритмов и программ не зарегистрированы.

АК «Инфраструктура управления аккредитацией» и АК «Инфраструктура командного центра»

По информации объекта контрольного мероприятия, решение о выделении в качестве отдельных субъектов АК «Инфраструктура управления аккредитацией» и АК «Инфраструктура

командного центра» из ранее предусмотренных Концепцией ИКТ компонентов «Управление аккредитацией», «Командный центр и его инфраструктура», включающих как программные, так и аппаратные средства, принято в рамках МРГ, однако представленные в рамках контрольного мероприятия протоколы МРГ (от 10 сентября 2015 г. № 1, от 10 февраля 2016 г. № 2, от 14 апреля 2017 г. № 3, от 31 октября 2017 г. № 4, от 26 сентября 2018 г. № 5, от 19 февраля 2019 г. № 6) не содержат прямых отсылок к указанной информации.

В соответствии с протоколом МРГ от 26 сентября 2018 г. № 5 решение об объединении АК «Инфраструктура управления аккредитацией» с АК «Программно-техническое обеспечение» (в рамках которого проводились закупки в 2017 г.) было принято в 2018 г., то есть после фактического проведения закупок.

Услуги спортивного хронометража

В связи с пересмотром функциональным заказчиком (АНО «Дирекция Красноярск 2019») требований к услуге спортивного хронометража для обеспечения учета результатов спортивных соревнований, предоставление данной услуги осуществлено в рамках государственных контрактов от 12 декабря 2018 г. № 226/18 и от 24 декабря 2018 г. № 229/18 с единственным исполнителем работ ПАО «Ростелеком» в объеме, превышающем финансово-экономическое обоснование на 183 264,93 тыс. рублей (с 282 768,6 тыс. рублей до 466 033,51 тыс. рублей).

Предоставление услуг осуществлено с привлечением иностранного юридического лица (компании «МИКРОПЛЮС ИНФОРМАТИКА ООО», Италия, по договору № 101 от 27 октября 2018 г.) в качестве единственного поставщика услуг (по данным Единой информационной системы в сфере закупок).

Система видеонаблюдения

Из операционного бюджета АНО «Дирекция Красноярск 2019», а также бюджета Красноярского края осуществлялось финансирование закупок в части ИКТ (услуги распространения видеосигнала, услуги интеграционного сервиса проверки данных аккредитации, дооснащение оборудованием Главного операционного центра), реализованных в 2018 г. на сумму 25 597,5 тыс. рублей.

Проведение закупок АНО «Дирекция Красноярск 2019», осуществлялось в рамках контрактов на компоненты ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, в которых реализована функциональность, не предусмотренная в рамках Системного проекта.

Необходимость проведения закупок АНО «Дирекция Красноярск 2019» вне рамок плановых мероприятий была обусловлена поздним поступлением требований по их реализации и отсутствием возможности корректировки бюджетных статей в рамках выделенных объемов.

Почтовая система АНО «Дирекция Красноярск 2019»

Почтовая система АНО «Дирекция Красноярск 2019» не вошла в состав модулей и компонентов, отраженных в Концепции ИКТ Универсиады-2019, Системном проекте и была реализована на публичном почтовом сервисе ООО «Яндекс».

Цель 2. Проверка эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске

2.1. В рамках оценки целесообразности, обоснованности, своевременности и законности расходов на осуществление закупок с использованием средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске, в том числе на закупки у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определено следующее

1) Сравнение фактических затрат и плановых затрат на реализацию проекта создания ИКТ-инфраструктуры.

Общая оценочная стоимость по компонентам инфраструктуры для подготовки и проведения Универсиады-2019 составила 4 904 000,0 тыс. рублей¹⁷. Указанная оценочная стоимость была также направлена в качестве предложений для включения в доклад Президенту Российской Федерации, направленных в адрес Минспорта России письмом от 27 января 2014 г. № ОП-П9-1071.

Для сравнения – затраты на реализацию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2013 оцениваются в размере 4 335 522,0 тыс. рублей в соответствии с утвержденной Концепцией использования информационных и телекоммуникационных технологий при подготовке и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 г. в г. Казани (поручение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 32278).

Дальнейшие уточнения обоснований затрат проводились Минкомсвязью России в рамках Системного проекта.

ТАБЛИЦА 3.

тыс. руб.

Наименование компонента, услуги	Стоимость создания компонентов и услуг в рамках ИКТ-инфраструктуры в соответствии с ФЭО за период 2016-2019 гг.				
	в соответствии с предложениями по оценочной стоимости 27.12.2013	в редакции Системного проекта 2015 г.	в редакции Системного проекта 2016 г. (представлен в Правительство РФ)	в редакции Системного проекта 2016 г.	в редакции Системного проекта 2017–2019 гг.
Компонент управления играми	802 000,0	602 010,0	595 772,3	592 343,6	642 991,3

¹⁷ Согласно предложениям по развитию инфраструктуры г. Красноярска в связи с подготовкой и проведением Универсиады-2019, направленным Минкомсвязью России в Правительство Красноярского края и Минспорт России письмом от 27 декабря 2013 г. № ДА-П19-19626.

Наименование компонента, услуги	Стоимость создания компонентов и услуг в рамках ИКТ-инфраструктуры в соответствии с ФЭО за период 2016-2019 гг.				
	в соответствии с предложениями по оценочной стоимости 27.12.2013	в редакции Системного проекта 2015 г.	в редакции Системного проекта 2016 г. (представлен в Правительство РФ)	в редакции Системного проекта 2016 г.	в редакции Системного проекта 2017–2019 гг.
Компонент проектного управления подготовкой к Универсиаде	30 000,0	116 470,6	116 470,6	104 019,2	79 744,5
Компонент информационного обеспечения Универсиады	248 000,0	586 109,1	586 109,1	352 453,2	393 293,6
Компонент управления безопасностью Универсиады	1 592 000,0	1 608 052,9		174 960,5	158 943,5
Компонент «Базовая информационно-коммуникационная инфраструктура»	2 204 000,0	5 347 049,7	3 021 252,3	1 966 005,9	1 807 531,2
Компонент «Эксплуатации и сопровождения»	28 000,0	55 266,0	55 266,0	54 245,6	47 581,0
Затраты на создание Проектного офиса			38 214,5		
Итого	4 904 000,0	8 314 958,5	4 413 084,8	3 244 028,0	3 130 085,1

Согласно данным Системного проекта (в редакции 2015 г.), подготовленного Минкомсвязью России, общий объем затрат по проекту создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 составлял 8 314 958,5 тыс. рублей, в том числе стоимость базовых компонентов инфраструктуры – 5 347 049,7 тыс. рублей, затраты по экспертизе и авторскому сопровождению (надзору), затраты на службу технической поддержки – в размере 55 266,0 тыс. рублей.

В 2016 г. Минкомсвязью России была обоснована и определена суммарная потребность в дополнительном финансировании на создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 в 2017–2019 гг. в размере 2 722 098,3 тыс. рублей, в том числе 512 816,0 тыс. рублей – Минкомсвязи России, 2 187 189,4 тыс. рублей – Правительству Красноярского края в виде целевой субсидии из средств федерального бюджета (с учетом обязательства Правительства Красноярского края по софинансированию из средств краевого бюджета в размере 1 %) ¹⁸.

¹⁸ В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства от 1 июля 2016 г. № АД-П10-98пр.

¹⁹ Разработан по заказу Минкомсвязи России в рамках государственного контракта № 0410/123 от 26 сентября 2016 г., Книга 2 «Описания архитектуры ИКТ-инфраструктуры» в составе материалов Системного проекта, утвержден директором Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России А.В. Черненко и Генеральным директором ООО «ЭйТи Консалтинг» С.А. Шиловым.

В рамках Системного проекта в редакции 2017 г., включающего информацию об источниках финансирования по отдельным направлениям реализации Концепции ИКТ¹⁹ были обоснованы объемы затрат в размере 3 130 085,1 тыс. рублей:

- с учетом финансово-экономического обоснования, прилагаемого к редакции Системного проекта (книга 4), за счет средств федерального бюджета в редакции Системного проекта от 2017 г. было предложено создание ЕИС в составе 16 программных модулей ЕИС с потенциальной последующей передачей прав на ее эксплуатацию федеральному оператору спортивных мероприятий, а также услуги по сопровождению и авторскому надзору. Общий объем финансирования составил 744 924,5 тыс. рублей;
- предложенный в финансово-экономическом обосновании объем финансирования автоматизированных информационных систем, программно-аппаратных и аппаратных комплексов за счет субсидий федерального бюджета бюджету Красноярского края в размере 2 385 160,6 тыс. рублей, превышает общий объем финансирования Правительству Красноярского края в виде целевых субсидий из средств федерального бюджета (с учетом обязательства Правительства Красноярского края по софинансированию из средств краевого бюджета) в размере 2 209 282,3 тыс. рублей²⁰ (на 8 %) или на 175 878,3 тыс. рублей.

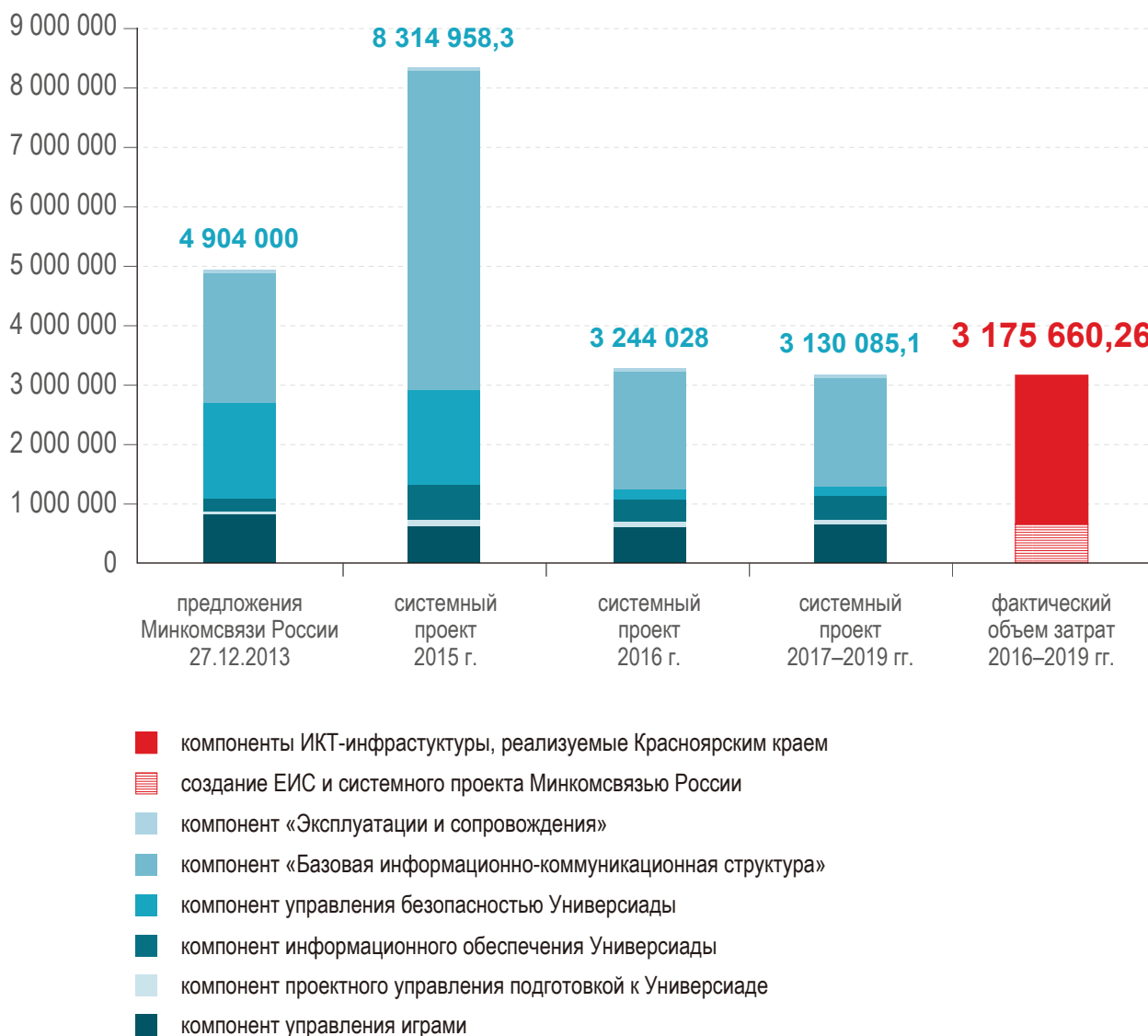
При этом разработчиками Системного проекта было указано, что данное распределение между государственными заказчиками позволит:

- эффективно использовать наследие Универсиады-2019 в рамках подготовки и проведения будущих спортивных мероприятий на территории Российской Федерации;
- эффективно использовать наследие Универсиады-2019 в рамках проектов информатизации на территории Красноярского края;
- сократить организационные, административные и финансовые издержки в рамках мероприятий по подготовке и проведению Универсиады-2019.

В редакции уточненного Системного проекта от 2018 г. предельная стоимость не изменилась и составила 3 130 085,1 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия, реализуемые Минкомсвязью России, на разработку и техническую поддержку ЕИС (по всем компонентам) – 744 924,5 тыс. рублей; на мероприятия, реализуемые Красноярским краем – 2 385 160,6 тыс. рублей, из них на создание компонентов ИКТ-инфраструктуры – 2 245 668,6 тыс. рублей (Красноярский край, КГКУ «ЦИТ»); на услуги связи и техническую поддержку компонентов ИКТ-инфраструктуры – 127 791,8 тыс. рублей (Красноярский край, КГКУ «ЦИТ»); демонтажные работы – 11 700,2 тыс. рублей (Красноярский край, КГКУ «ЦИТ»).

**График 1. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИАДЫ-2019**

тыс. руб.



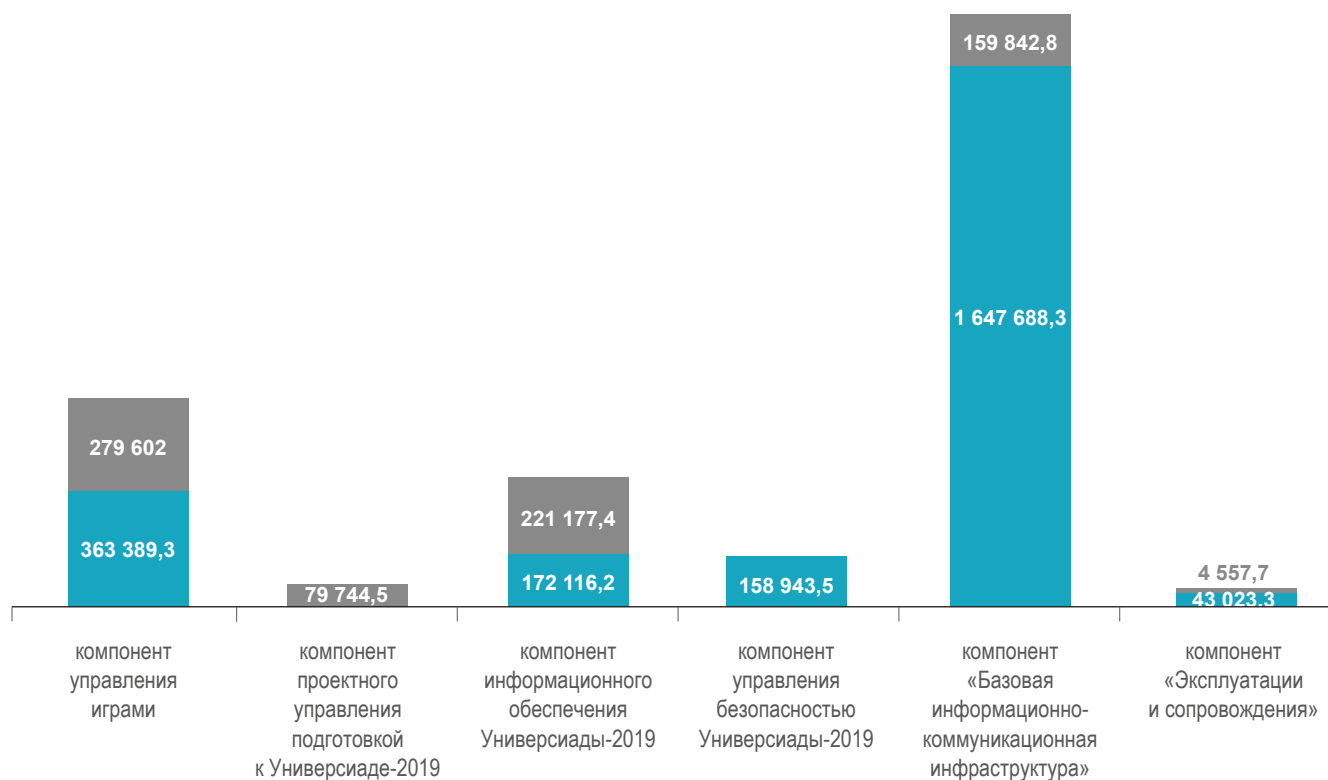
Фактические затраты по реализации проекта создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 по состоянию на 1 июня 2019 г. составили за период 2016–2019 гг. 3 175 660,26 тыс. рублей, в том числе:

- Минкомсвязи России на разработку системного проекта – создание 16 программных модулей ЕИС: 641 737,2 тыс. рублей (экономия по сравнению с финансово-экономическим обоснованием составила 103 187,3 тыс. рублей);
- Красноярского края на реализацию Концепции ИКТ в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019: 2 533 923,06 тыс. рублей (превышение плановых затрат на 148 762,5 тыс. рублей) в части создания, развития и эксплуатации автоматизированных информационных систем, программно-аппаратных комплексов, эксплуатационных услуг.

В связи с неэффективным кассовым исполнением объем доведенных лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) в целом оказался больше затрат, определенных финансово-экономическим обоснованием. С учетом того, что уточненный Системный проект (в редакциях 2017–2019 гг.) содержит расчет предельной стоимости в размере 3 130 085,1 тыс. рублей (в том числе в части мероприятий, реализуемых Минкомсвязью России в размере 744 924,50 тыс. рублей, и Красноярским краем – 2 385 160,6 тыс. рублей), объем доведенных ЛБО (3 400 213,1 тыс. рублей) превышает финансово-экономическое обоснование (3 130 085,1 тыс. рублей) на 8,6 %, или на 270 128,0 тыс. рублей (с учетом превышения затрат в части мероприятий Красноярского края – на 15,4 %, или на 366 858,4 тыс. рублей от планового объема и экономии – в части Минкомсвязи России – на 4%, или на 96 730,40 тыс. рублей).

График 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ПО КОМПОНЕНТАМ ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСАДЫ-2019.

тыс. руб.



Планируемые затраты (ФЭО 2017–2018 гг.):

- Минкомсвязь России
- Правительство Красноярского края (заказчик КГКУ «ЦИТ»)

В 2015 г. Правительством Красноярского края проводилось предпроектное обследование, отчет о проведении которого был представлен в Минкомсвязь России и послужил исходными данными для разработки финансово-экономического обоснования в составе материалов Системного проекта.

Выполнение работ, связанных с созданием ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, проводилось в отсутствие сметной документации, разработка которой не была проведена в 2017–2018 гг. в связи с расторжением в одностороннем порядке государственного контракта от 26 июня 2017 г. № 36/17 на выполнение работ по проектированию ИКТ-инфраструктуры для подготовки и проведения Универсиады-2019 с исполнителем работ ФГУП «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (государственный заказчик – краевое государственное казенное учреждение «Центр информационных технологий Красноярского края»).

С учетом расторжения данного государственного контракта, предусматривающего разработку и утверждение сметной документации, и прекращения Минкомсвязью России актуализации финансово-экономического обоснования затрат на создание ИКТ-инфраструктуры проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 реализовывался без соответствующего финансового плана с 2018 г.

В связи с этим возросли риски выхода за выделенные лимиты финансирования и несоблюдения сроков создания ИКТ-инфраструктуры, а также объектовой инфраструктуры, реализуемой в рамках создания и реконструкции объектов Универсиады-2019 за счет средств федерального и краевого бюджетов.

В целях снижения рисков несоблюдения сроков создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, включая риски невозможности проведения спортивных мероприятий, потребовалось принятие экстренных мер на уровне Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, связанных с определением единственного исполнителя работ.

Объемы финансирования проекта на 3-х летний период 2017–2019 гг., предложенные Минкомсвязью России, согласованные Минфином России при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. (письмо Минфина России от 14 сентября 2016 г. № 19-07-05/54450), были превышены в 2018 г. в связи с предоставлением по обращению АНО «Дирекция Красноярск 2019» дополнительных средств в размере 75 953,5 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на услуги спортивного хронометража на тестовых соревнованиях²¹.

²¹ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 2617 Минкомсвязи России из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены бюджетные ассигнования в размере 75 953,5 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Красноярского края в целях софинансирования мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» госпрограммы, имея в виду устранение дефицита финансирования услуг спортивного хронометража на тестовых соревнованиях Универсиады-2019 (КБК 071 04 10 23 1 05 5521F 521).

При отсутствии финансового плана начиная с 2018 г. в рамках конкретных компонентов, систем и услуг ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 объем затрат по проекту был превышен относительно плановых ФЭО Системного проекта на 1,46 %, или на 45 575,2 тыс. рублей. В том числе с учетом превышения затрат в рамках мероприятий, проведенных Красноярским краем, на 148 762,5 тыс. рублей (6,24 %) и экономии в рамках мероприятий, проведенных Минкомсвязью России, в размере 13,9 %, или 103 187,3 тыс. рублей.

Зафиксировано превышение плановых затрат в рамках мероприятий проекта по 11 направлениям создания ИКТ-инфраструктуры (информационным системам, услугам) по сравнению с финансово-экономическим обоснованием, что привело к завышению стоимости проекта на 606 139,2 тыс. рублей, в том числе в рамках мероприятий, реализуемых в Красноярском крае (государственный заказчик – КГКУ «ЦИТ»), – на 508 987,73 тыс. рублей.

ТАБЛИЦА 4.

Заказчик	Фактический объем превышения плановых (ФЭО, 2017–2019 гг.) затрат по проекту (по кассовому расходу на 01.06.2019) тыс. руб.	%
Минкомсвязь России	Экономия 103 187,3	-13,9 %
Красноярский край (с учетом софинансирования в размере 1 % за счет бюджета Красноярского края)	Превышение 148 762,5	6,2 %
Итого завышение стоимости:	45 575,2	1,46 %

Одновременно с этим зафиксировано снижение стоимости отдельных компонентов ИКТ-инфраструктуры по отношению к утвержденному финансово-экономическому обоснованию:

- в рамках мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Красноярского края в форме субсидий, на сумму 475 453,7 тыс. рублей, в том числе в рамках государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в качестве государственного заказчика, – в объеме 360 225,2 тыс. рублей в рамках 10 мероприятий;
- в рамках мероприятий, предусмотренных Минкомсвязью России (в том числе нереализованных – в части эксплуатации ЕИС), – на 103 187,3 тыс. рублей.

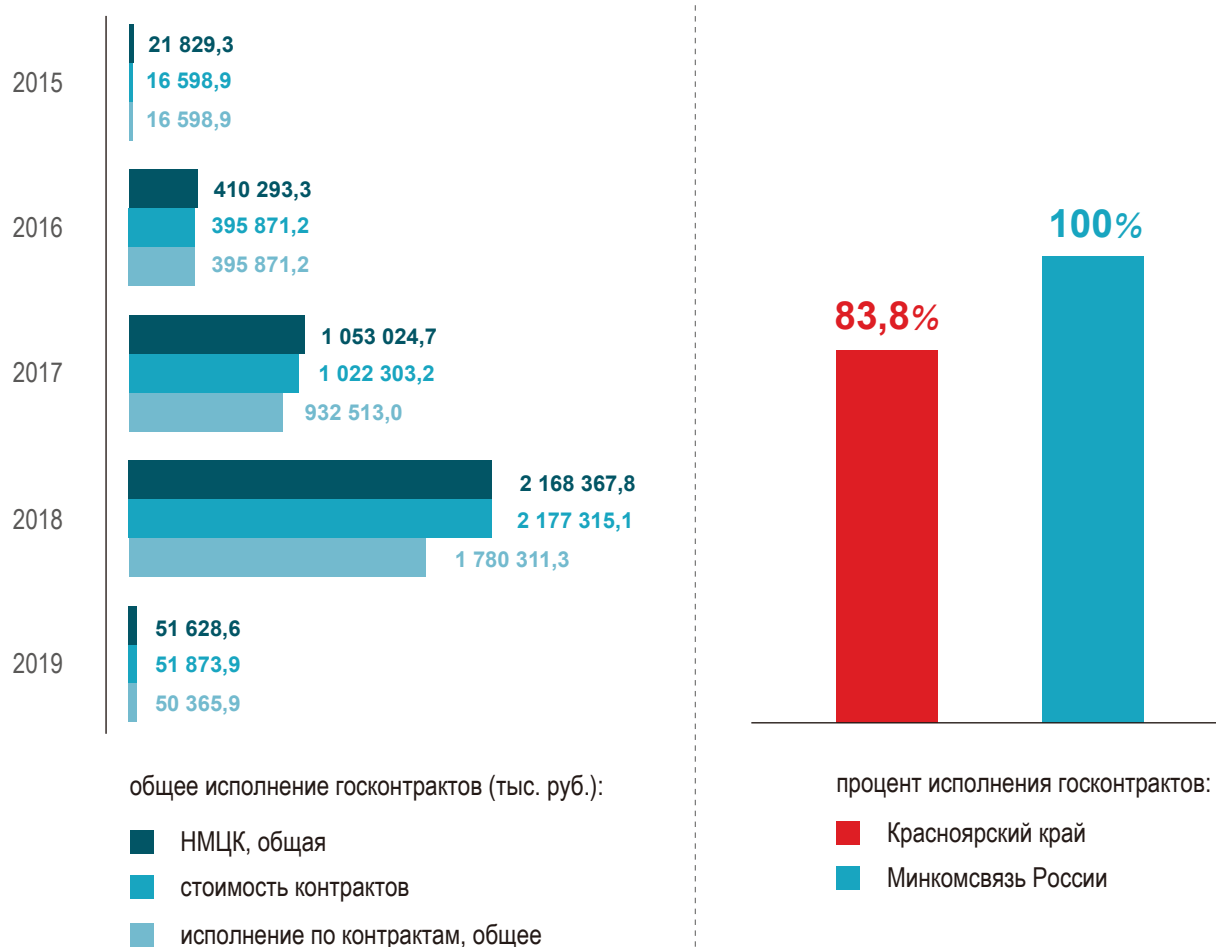
Указанные изменения в реализации Концепции ИКТ не отражены Минкомсвязью России в Системном проекте в полном объеме, разработка и актуализация которого осуществлялась в период 2016–2019 гг., а также в финансово-экономическом обосновании (в редакциях Системного проекта от 2017–2018 гг.), с учетом прекращения его актуализации с 2018 г.

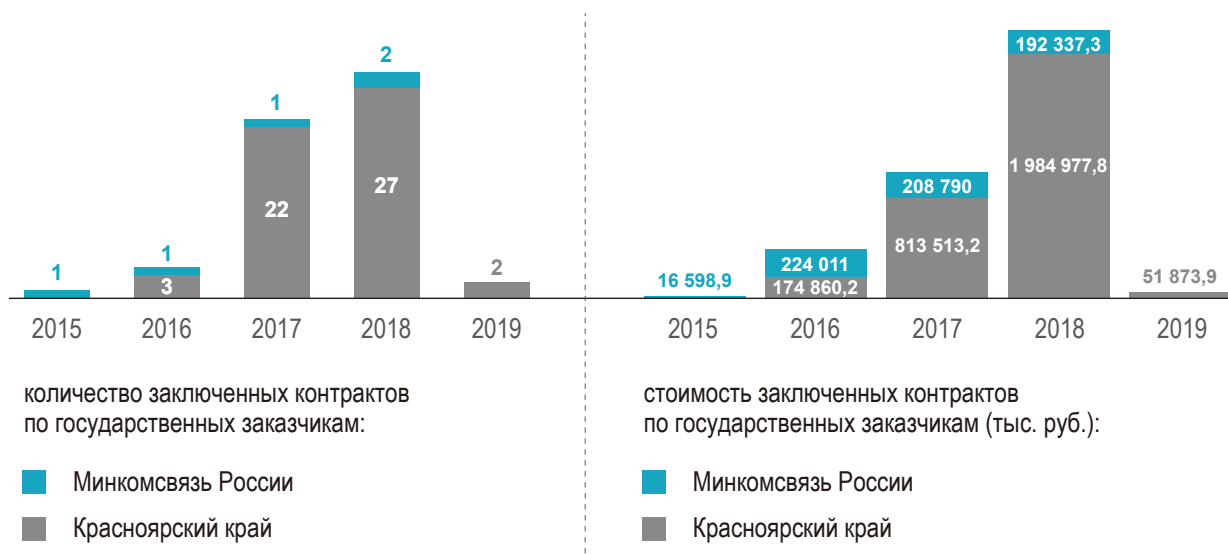
2) Организация и проведение закупочной деятельности.

Обобщенная информация о планировании и исполнении заключенных Правительством Красноярского края и Минкомсвязью России государственных контрактов приведена на Графике 3.

В соответствии с доведенными в период 2015–2018 гг. бюджетными лимитами финансирования в объеме 648 194,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией ИКТ в рамках основного мероприятия 1.5 «Развитие связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313), Минкомсвязью России обеспечена организация закупочной деятельности и заключено пять государственных контрактов на сумму 641 737,2 тыс. рублей, исполнение по которым составило 100 % (641 737,2 тыс. рублей), что составляет 17,5 % от общего объема закупок (3 663 962,2 тыс. рублей).

График 3. СВОДНЫЕ ДИАГРАММЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА





В период заключения в 2015–2017 гг. в рамках публичных конкурсных процедур трех государственных контрактов²² организация закупочной деятельности Минкомсвязи России осуществлялась с учетом приказа от 28 марта 2014 г. № 65 «О создании Контрактной службы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» (с учетом изменений). Проведение публичных конкурсных процедур обеспечило снижение стоимости государственных контрактов по сравнению с НМЦК на 23 826,1 тыс. рублей, что составляет 5,3 % от НМЦК.

В целях недопущения рисков, связанных с возможным участием в закупочных процедурах недобросовестных поставщиков, распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1455-р ПАО «Ростелеком» определен единственным подрядчиком (исполнителем) осуществляемых Минкомсвязью России и Правительством Красноярского края в 2018 и 2019 гг. закупок работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции ИКТ.

Государственные контракты с единственным исполнителем работ ПАО «Ростелеком» в 2018 году²³ на выполнение работ по реализации Концепции ИКТ заключены на общую сумму 192 337,3 тыс. рублей без снижения стоимости по сравнению с ценой контракта, обоснованной при подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации.

По состоянию на дату проведения контрольного мероприятия отмечено отсутствие программного обеспечения ЕИС (версии 1–4) в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр²⁴).

²² Государственные контракты от 01.12.2015 № 0410/158, от 26.09.2016 № 0410/123, от 20.06.2017 № 0410/72 на общую сумму 449 399,9 тыс. рублей.

²³ Государственные контракты от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 и от 8 сентября 2018 г. № 0410/76.

²⁴ Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных создан в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В рамках средств, предусмотренных бюджету Красноярского края в рамках Соглашений о предоставлении субсидий в период 2016–2019 гг. (доведенные лимиты в объеме 2 752 019,8 тыс. рублей), КГКУ «ЦИТ» заключено 52 государственных контракта на общую сумму 3 022 225,0 тыс. рублей. Разница в 270 205,2 тыс. рублей возникла в период 2017–2019 гг. с учетом расторжения 5 государственных контрактов, повторного заключения государственных контрактов, а также с учетом результатов претензионной работы КГКУ «ЦИТ», при этом объем фактического исполнения государственных контрактов составил 2 533 923,1 тыс. рублей.

Стоимость контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» с ПАО «Ростелеком», как с единственным поставщиком (21 контракт), составила 1 998 050,4 тыс. рублей, или 66,1 % от стоимости всех контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ».

В рамках проведенной проверки в части соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» установлено, что заказчиком не была направлена информация в орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», как исполнителя по государственному контракту от 26 июня 2017 г. № 36/17, расторгнутому в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

В нарушение части 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1236), при осуществлении закупок программного обеспечения в рамках государственных контрактов от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 на сумму 152 894,9 тыс. рублей (номер закупки 17710474375 18 000037) и от 8 сентября 2018 г. № 0410/76 на сумму 39 442,4 тыс. рублей (номер закупки 17710474375 18 000051) на выполнение работ по реализации Концепции ИКТ с единственным исполнителем работ ПАО «Ростелеком», Минкомсвязью России не был установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, действующий независимо от вида договора, на основании которого реализуется программное обеспечение.

Одновременно Минкомсвязью России не обеспечено размещение в единой информационной системе в сфере закупок обоснования невозможности соблюдения установленного запрета в порядке, предусмотренном Постановлением № 1236.

В рамках расходования субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады-2019 при осуществлении закупок программного обеспечения по четырем государственным

контрактам на сумму 62 511,61 тыс. рублей²⁵, связанным с разработкой, модификацией, модернизацией, а также сопровождением и технической поддержкой программного обеспечения, не включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) (далее – Реестр):

- не был установлен запрет на допуск иностранного программного обеспечения, действующий независимо от вида договора, на основании которого реализуется программное обеспечение;
- не обеспечивалось размещение в единой информационной системе в сфере закупок обоснований невозможности соблюдения запрета или ограничения в соответствии с Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (за исключением программного обеспечения, включенного в Реестр), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением № 1236.

Сравнение фактических затрат и плановых затрат на реализацию проекта создания ИКТ-инфраструктуры для закупок у единственного поставщика по пункту 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

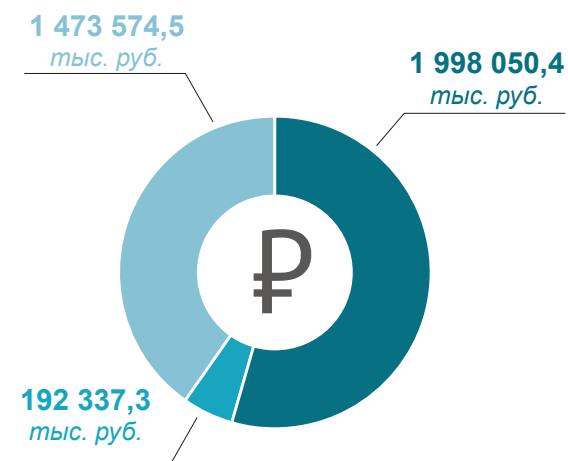
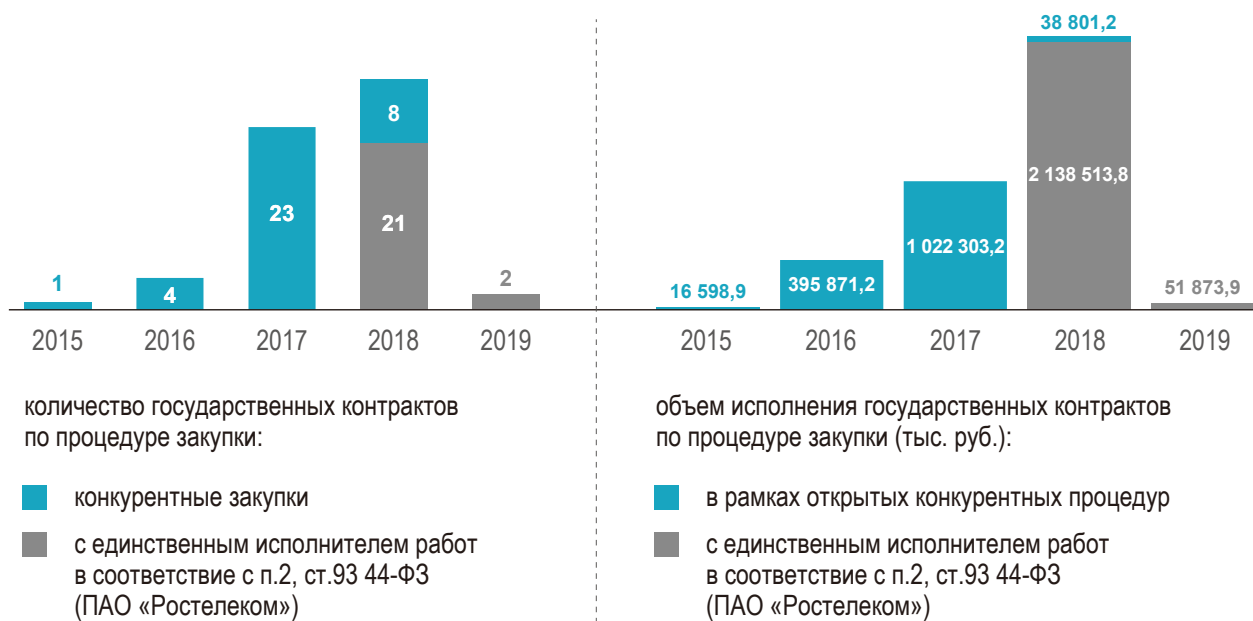
В рамках проверки обоснованности расходов по государственным контрактам, заключенным с единственными исполнителями на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, проведена проверка наличия и достаточности обоснований цен контрактов в соответствии с положениями статьи 22 Закона № 44-ФЗ и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1455-р²⁶. Общая стоимость 23 государственных контрактов, заключенных Минкомсвязью России и КГКУ «ЦИТ» с ПАО «Ростелеком», как с единственным поставщиком, составила 2 190 387,7 тыс. рублей, или 59,8 % от стоимости всех контрактов (3 663 962,2 тыс. рублей), в том числе:

- заключенных Минкомсвязью России – 192 337,3 тыс. рублей, или 30 % от стоимости всех заключенных Минкомсвязью России контрактов;
- заключенных КГКУ «ЦИТ» – 1 998 050,4 тыс. рублей, или 66,1 % от стоимости всех заключенных КГКУ «ЦИТ» контрактов.

²⁵ Государственные контракты от 20 декабря 2017 г. № Ф.2017.549053 на поставку оборудования для подсистемы информационной безопасности пользователей информационных систем Универсиады-2019 на сумму 33 815,81 тыс. рублей; от 28 сентября 2018 г. № 122/18 на оказание услуг по передаче прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения автоматизированных рабочих мест для функционирования комплекса подсистем эксплуатации (ITSM) для подготовки и проведения Универсиады-2019 на сумму 1 909,14 тыс. рублей; от 13 декабря 2018 г. № 218/18 на оказание услуг по внедрению и передаче прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения для обеспечения функционирования информационно-коммуникационной телекоммуникационной инфраструктуры Универсиады-2019 на сумму 26 786,66 тыс. рублей; от 29 декабря 2018 г. № 236/18 на сумму 101 277,70 тыс. рублей на оказание услуги по технической поддержке программных модулей, системного и прикладного программного обеспечения ЕИС в рамках реализации Концепции ИКТ.

²⁶ «Об определении ПАО «Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем) осуществляемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Красноярского края в 2018 и 2019 гг. закупок работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске».

**График 4. ДИАГРАММЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
(ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ)**



объем исполнения государственного заказа у единственного поставщика:

- контракты в рамках открытых конкурсных процедур
- Минкомсвязь России
- КГКУ «ЦИТ», Красноярский край



В проекте распоряжения об определении ПАО «Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем), представленным Минкомсвязью России в Правительство Российской Федерации (письмо от 6 июля 2018 г. № КН-П24-074-16378), приведены материалы обоснований, подготовленные с использованием приоритетного метода сопоставимых рыночных цен на основании информации, предоставленной агентством информатизации и связи Красноярского края (письмо от 16 мая 2018 г. № 73-0440).

Сравнение данных обоснований с фактически заключенными государственными контрактами показало завышение стоимости работ, выполняемых ПАО «Ростелеком», по сравнению с материалами обоснований, от 12 до 17 %.

Несмотря на превышение нормативов, указанных в финансово-экономическом обосновании, в том числе средней начисленной заработной платы, опережающие прогнозные показатели инфляции, по государственным контрактам Минкомсвязи России превышения суммарных фактических объемов расходов над доведенными лимитами не зафиксировано.

2.2. Оценить соблюдение принципов, а также достижение целей и задач, установленных Концепцией ИКТ

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 23 апреля 2018 г. № Пр-683 о проведении аудита эффективности расходования Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Красноярского края бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупки работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции ИКТ программой контрольного мероприятия предусмотрены 49 критериев и соответствующих показателей оценки эффективности использования средств федерального бюджета, разделенные на три основных раздела:

- общие критерии оценки эффективности планирования и исполнения отдельных видов расходов – 28 критериев;
- дополнительные критерии оценки эффективности планирования и исполнения отдельных видов бюджетных расходов – 14 критериев;
- общие критерии оценки достижения целей, предусмотренных Концепцией ИКТ, – 7 критериев.

Оценка эффективности проведена в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» с целью определения эффективности использования средств федерального бюджета в рамках последующего контроля исполнения федерального бюджета с учетом методологии аудита эффективности, установленной Стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит эффективности».

Качественные и количественные критерии эффективности бюджетных расходов направлены на оценку соотношения результатов достижения целей и решения задач, обозначенных в Концепции ИКТ, с затратами федеральных и региональных ресурсов, а также их экономности и результативности. Критериями эффективности предусмотрена оценка деятельности Минкомсвязи России и Правительства Красноярского края в части соблюдения

законодательства в сфере закупок, финансов, информационных технологий, а также оценивался уровень полноты, своевременности, экономичности, качества и обоснованности мероприятий, направленных на создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019.

В соответствии с критериями и показателями оценки эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции ИКТ, получены следующие результаты:

Оценка эффективности Минкомсвязи России

$$\frac{\text{количество набранных баллов}}{\text{максимальное количество баллов} \times 100 \%} = \frac{80,5}{103} = 78,1\% \text{ (средний уровень исполнения)}$$

Оценка эффективности Правительства Красноярского края

$$\frac{\text{количество набранных баллов}}{\text{максимальное количество баллов} \times 100 \%} = \frac{81,8}{104} = 78,6\% \text{ (средний уровень исполнения)}$$

В целом по проекту количество набранных баллов составило 78,4 %, что соответствует среднему уровню эффективности реализации мероприятий, направленных на достижение целей и задач, установленных Концепцией ИКТ. Детальная информация представлена в [Приложении 2](#) к данному отчету.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

1. По результатам контрольного мероприятия представлены возражения Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (исх. № КН-П24-026-15474 от 11 июля 2019 г.), заключение на возражения утверждено «26» июля 2019 г. за № 02-2415вн.

2. По результатам контрольного мероприятия представлены возражения Министра цифрового развития Красноярского края (исх. № 73-0564 от 18 июня 2019 г.), заключение на возражения утверждено «26» июля 2019 г. за № 02-2414вн.

Выводы

Созданная с привлечением средств федерального бюджета для проведения Универсиады-2019 ИКТ-инфраструктура, включающая программное обеспечение ЕИС, соответствует Концепции ИКТ и Минимальным технологическим требованиям FISU.

Все поставленные цели по ИКТ-инфраструктуре выполнены в полном объеме, обеспечена качественная подготовка и проведение Универсиады-2019.

ИКТ-инфраструктура Универсиады-2019 позволяет использовать ее возможности в региональных информационных системах в качестве наследия, а также в целях развития и популяризации спорта на территории г. Красноярска при условии скорейшего определения перечня балансодержателей, решения вопросов, связанных с передачей оборудования и компенсацией затрат на его размещение и дальнейшую эксплуатацию.

В рамках контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Выявлен факт фактической двухлетней задержки подготовки и утверждения Концепции ИКТ и отсутствием ее дальнейшей актуализации на этапах создания, развития и эксплуатации ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, связанный с длительными сроками принятия обоснованного решения об объемах и источниках финансирования создания ИКТ-инфраструктуры, в том числе в части межбюджетных трансфертов.

2. Создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 было обеспечено за счет средств, ранее предусмотренных Минкомсвязи России на реализацию ГП «Информационное общество (2011–2020 гг.)» без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета при условии беспрецедентно низкого уровня софинансирования проекта создания ИКТ-инфраструктуры со стороны Правительства Красноярского края (1%).

3. Оценка эффективности показала недостаточно высокий уровень организации системы проектного управления, сопровождавшийся:

- пересмотром планов подготовки Универсиады-2019 в 2015 г.;
- отсутствием в планах указания перечня ответственных за реализацию Концепции ИКТ;
- поздними сроками создания проектного офиса (в 2017 г.) в Красноярском крае, обеспечившего создание ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019;
- отсутствием предусмотренных Концепцией ИКТ экспертизы и авторского надзора объектов ИКТ-инфраструктуры и проектных решений, а также необоснованным и несвоевременным изменением технологических требований к объектам ИКТ-инфраструктуры в процессе их создания;
- отсутствием должного контроля исполнения государственными заказчиками финансового плана в рамках обоснованных затрат;
- отсутствием единой точки ответственности за проведение работ на этапе проектирования ИКТ-инфраструктуры, в том числе заблаговременно принятого решения об определении единственного подрядчика (исполнителя) для этапа проектирования ИКТ-инфраструктуры в целях снижения рисков нарушения сроков подготовки и проведения Универсиады-2019;
- сдвигом сроков разработки Минкомсвязью России программных модулей ЕИС (на 2 года) в связи с задержками согласования детальных требований со стороны функционального заказчика (АНО «Дирекция Красноярск 2019»);
- созданием компонентов ИКТ-инфраструктуры без соответствующих сметной документации и финансового плана (с 2018 г.);

- отсутствием требований к объектам ИКТ-инфраструктуры, своевременно представленных заказчиком-застройщиком, для учета на этапе разработки проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства и реконструкции Универсиады-2019 до начала проведения государственной экспертизы.
- 4. Минкомсвязью России не соблюдались требования по планированию и реализации мероприятий по информатизации, учету программного обеспечения ЕИС как нематериального актива.
- 5. Разработанные версии программного обеспечения ЕИС и прочих автоматизированных информационных систем не размещены в НФАП.
- 6. При обосновании государственных закупок, в рамках государственных контрактов с единственным исполнителем ПАО «Ростелеком», не были использованы все имеющиеся возможности по оптимизации затрат на создание и эксплуатацию компонент ИКТ-инфраструктуры с целью достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности).
- 7. При создании ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 отмечен низкий уровень повторного использования наследия Универсиады-2013 и других спортивных мероприятий, а также проведение повторных разработок программного обеспечения без достаточных обоснований.
- 8. Правительством Красноярского края не было обеспечено оформление договорных отношений, связанных с размещением оборудования на объектах ИКТ-инфраструктуры, не предусмотрены дополнительные средства на размещение, оплату электроэнергии в указанных целях.
- 9. По факту завершения спортивных мероприятий не сформированы конкретные планы использования наследия Универсиады-2019 в части дальнейшей промышленной эксплуатации созданной ИКТ-инфраструктуры, а также не определены объемы и источники покрытия затрат по его содержанию.

Рекомендации

Необходимость в повышении качества подготовки и проведения спортивных мероприятий общероссийского и международного уровня требует повышения качества проектного управления в связи с постоянно возрастающими требованиями к проведению спортивных мероприятий на высоком технологическом уровне и необходимостью снижения непредвиденных рисков, приводящих в том числе к дополнительным финансовым затратам, а также к возможному срыву проведения самих мероприятий.

Учитывая, что Международной федерацией студенческого спорта (FISU) принято решение о проведении летней Универсиады в 2023 г. в г. Екатеринбурге (решение от 2 июля 2019 г.), на подготовку к которой отведено менее трех лет, необходимо обеспечить более четкое планирование подготовительного этапа (проведение этапа эскизного проектирования, с разработкой Концепции ИКТ, финансово-экономического обоснования, проведение), обеспечение финансированием, использование кадрового потенциала АНО «Дирекция Красноярск 2019» и созданных объектов наследия из состава ИКТ-инфраструктуры.

При этом для проведения технического проектирования, обеспечения авторского надзора при создании ИКТ-инфраструктуры целесообразно заранее определить уполномоченного исполнителя работ на весь жизненный цикл проекта.

В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению спортивных мероприятий в части создания ИКТ-инфраструктуры целесообразно рассмотреть вопрос о создании реестра программно-аппаратных компонентов ИКТ-инфраструктуры, составляющих наследие спортивных мероприятий, в том числе Универсиады-2019, а также сформировать единые требования к системе проектного управления и комплексу мер по подготовке и проведению спортивных мероприятий на высоком технологическом уровне в части ИКТ-инфраструктуры с учетом необходимости снижения непредвиденных рисков дополнительных финансовых затрат и нарушения плановых сроков.

В целях эффективного использования наследия Универсиады-2019 в части ИКТ-инфраструктуры, на уровне Правительства Красноярского края необходимо определить объемы и источники покрытия затрат по его содержанию, а также принять меры по оформлению договорных отношений, связанных с размещением оборудования на объектах ИКТ-инфраструктуры, и разработать предложения по дальнейшей промышленной эксплуатации созданной ИКТ-инфраструктуры.

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о внесении ЕИС в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза.

Предложения

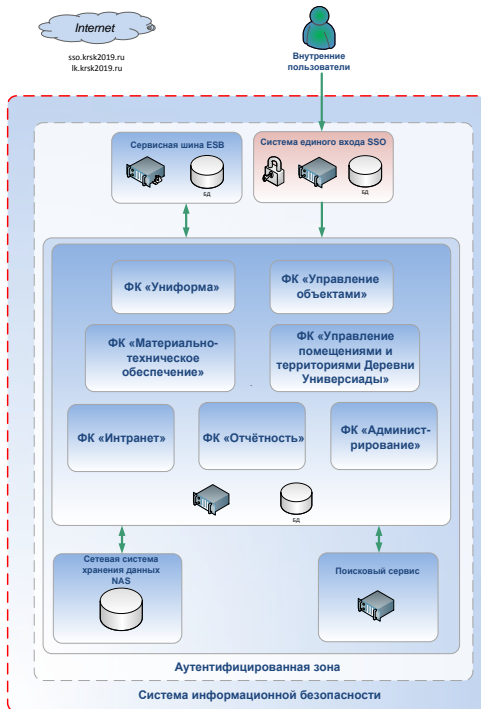
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2. Направить информационные письма в Правительство Российской Федерации и Первому заместителю Губернатора Красноярского края - председателю Правительства Красноярского края.
3. Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации о результатах аудита эффективности расходования Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Красноярского края бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупки работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции ИКТ (в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23 апреля 2018 г. № Пр-683).
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об итогах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

**Заместитель Председателя Счетной палаты
Российской Федерации**

В.Е.ЧИСТОВА

1. Перечень компонентов ИКТ инфраструктуры (программных модулей ЕИС), реализуемых Минкомсвязью России

1. ПМ ЕИС «Учет и планирование ресурсов Дирекции Универсиады»



ПМ «Учет и планирование ресурсов Дирекции Универсиады» предназначен для обеспечения учета и управления спортивными объектами, жилыми помещениями Деревни Универсиады, процессом инвентаризации материально-технических средств на объектах Универсиады-2019 и обеспечения униформой всех участников игр.

В каталог системы внесено более 100 объектов Универсиады-2019 и 62 здания Деревни Универсиады. С использованием ПМ обеспечен учет и выдача 5,8 тыс. комплектов униформы (суммарно более 34 тыс. предметов). Заведено 1,3 тыс. подгрупп (категорий) оборудования.

2. ПМ ЕИС «Управление аккредитацией»

ПМ «Управление аккредитацией» (далее – Система аккредитации) предназначен для обеспечения аккредитации лиц и организаций, принимающих участие в подготовке и проведении Универсиады-2019.

Система аккредитации Универсиады-2019 разработана в составе ЕИС и развернута в Центре аккредитации Оргкомитета, что в целом позволило обеспечить безопасность всех участников и гостей соревнований. Система аккредитации основана на использовании именных бейджей, выдаваемых сотрудникам Дирекции зимней Универсиады-2019, волонтерам, специалистам службы безопасности, а также международным и национальным судьям, представителям подрядчиков, обеспечивающих работы на объектах Универсиады. В рамках тестовых соревнований Студенческих игр аккредитацию проходили также спортсмены, тренеры и команды.

В рамках промышленной эксплуатации ПМ «Управление аккредитацией» зафиксировано порядка 1,3 тыс. активных пользователей системы. Введено более 66 тыс. анкет участников из 1,5 тыс. организаций, задействованных при подготовке и проведении Универсиады. Аккредитовано более 60 тыс. участников, выдано 73,5

тыс. аккредитационных бейджей (с учетом перевыпуска). В рамках проведения проверки службой безопасности отправлено более 490 тыс. сообщений, обработано более 190 тыс. ответных сообщений. Выпущено 2,2 тыс. удостоверений для безвизового въезда на территорию Российской Федерации.

Согласно оценке FISU отмечена эффективность разработки и широкие функциональные возможности Системы аккредитации. Именной бейдж содержал данные о владельце, включая фотографию, должность и данные о правах доступа в различные зоны объектов Студенческих игр.



Информация на бейджах была закодирована с помощью цветowych, буквенных и цифровых обозначений, чтобы упростить контролерам идентификацию гостей и сотрудников. Бейджи имели защиту от подделок с помощью специальной бумаги, голографической полосы и уникального штрих-кода для исключения полиграфической подделки бейджа.

В целях организации процедуры получения аккредитационных бейджей в Центре аккредитации Оргкомитета аккредитуемыми лицами подписывался договор, на основании которого выдавался именной бейдж.

Предполагается использование Системы аккредитации при проведении других спортивных мероприятий.

В соответствии с декларацией от имени Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 5451п-П12, Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 626 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением международных спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий» участники Универсиады-2019 (спортсмены, тренеры, руководители команд и иные члены иностранных официальных делегаций, а также спортивные судьи и другие официальные лица, уполномоченные организатором Универсиады) из числа иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляли въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и аккредитационного удостоверения установленной формы, выданного организатором Универсиады-2019.

Сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих

участие в Универсиаде-2019, установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г. № 2015-р в период с 22 февраля по 19 марта 2019 г.

3. ПМ ЕИС «Управление размещением»

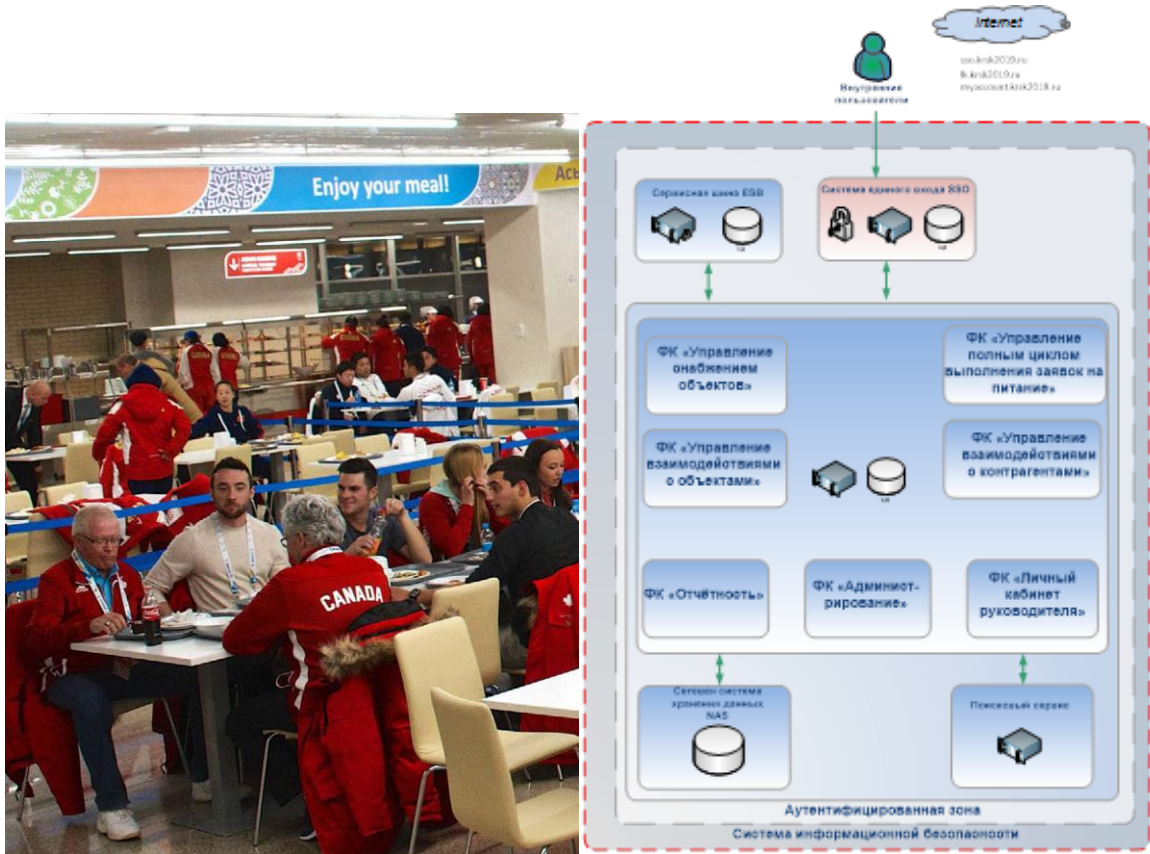
ПМ «Управление размещением» предназначен для обеспечения предварительного бронирования мест и последующего размещения участников, ведения учета мест проживания.

По данным объекта контрольного мероприятия, в рамках промышленной эксплуатации ПМ «Управление размещением» зафиксировано более 350 активных пользователей системы, в каталоге системы зарегистрировано 2,9 тыс. комнат для проживания участников соревнований, создано 12,9 тыс. бронирований, в которые позднее заселено 3,9 тыс. гостей Универсиады-2019.



4. ПМ ЕИС «Организация питания»

ПМ «Организация питания» предназначен для планирования и своевременного снабжения безопасными и высококачественными продуктами питания и напитками всех групп участников Универсиады-2019.



По данным объекта контрольного мероприятия, в период подготовки и проведения Универсиады-2019 в каталог системы введено более 800 типов питания, из которых было сформировано 18 меню.

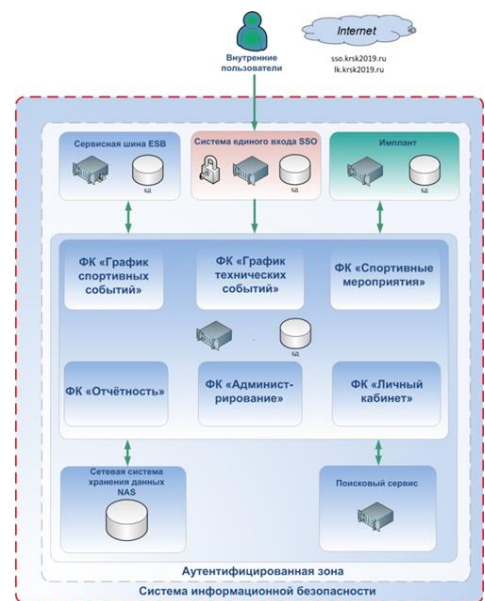
5. ПМ ЕИС «Управление графиком мероприятий»

ПМ «Управление графиком мероприятий» предназначен для ведения расписания всех тренировок и соревнований как на тестовых мероприятиях, так и непосредственно на Универсиаде-2019 и иных официальных мероприятиях Универсиады-2019 (церемонии).

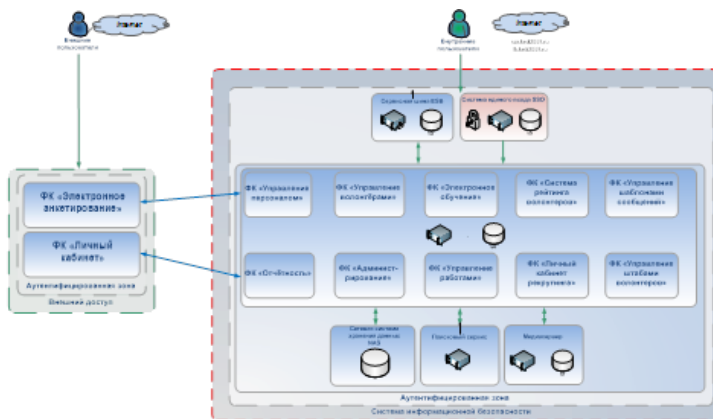
По данным объекта контрольного мероприятия, в базу данных системы суммарно внесено более 300 событий (199 соревновательных сессий и 111 официальных тренировок). Осуществлялся учет медального зачета для 228 комплектов медалей.

6. ПМ ЕИС «Волонтеры»

ПМ «Волонтеры» предназначен для сопровождения процесса привлечения жителей различных регионов Российской Федерации и иностранных граждан для



работы в качестве волонтеров, организации их деятельности, автоматизации соответствующих процессов.



По данным объекта контрольного мероприятия, с использованием системы принято и обработано более 50 тыс. анкет волонтеров. Около 20 тыс. волонтеров прошли курсы онлайн обучения на портале системы. В операционный период Универсиады с использованием ПМ на соревновательные объекты распределено (назначено) 8,8 тыс. волонтеров, для 3,8 тыс. волонтеров обеспечивался контроль (учет) присутствия волонтеров на объектах.

7. ПМ ЕИС «Бронирование и продажа билетов»

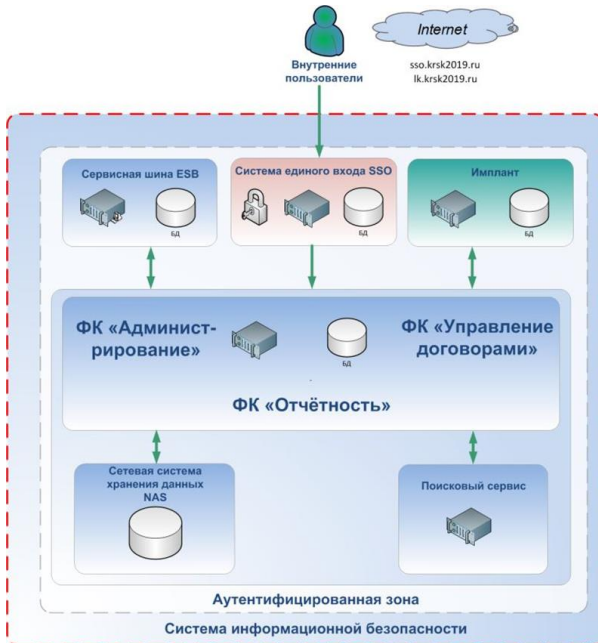


ПМ «Бронирование и продажа билетов» предназначен для обмена информации с билетным оператором для обеспечения централизованного бронирования и продажи билетов на массовые мероприятия Универсиады, а также контроля доступа посетителей (купивших билеты) на объекты Универсиады.

По данным объекта контрольного мероприятия, в базе данных системы зарегистрировано более 250 мероприятий Универсиады, включенных в билетную

программу. Суммарно от билетного оператора получено и обеспечена обработка информации о более чем 442 тыс. билетов.

8. ПМ ЕИС «Управление договорами»



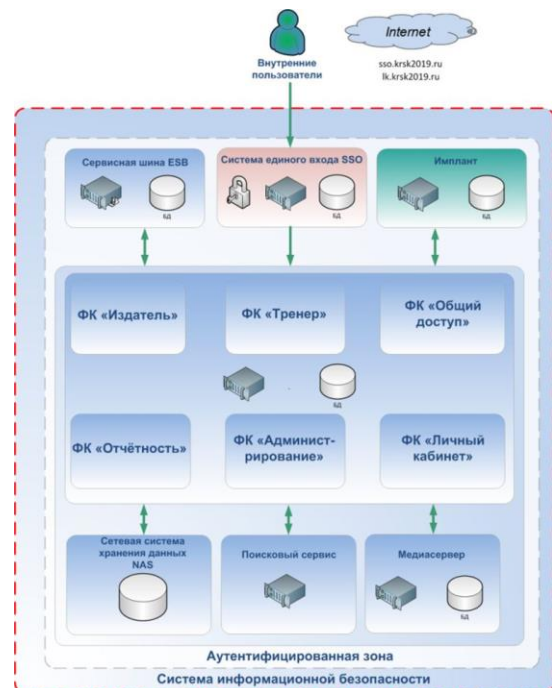
ПМ «Управление договорами» предназначен для обеспечения учета договоров с подрядчиками, возникающих в процессе подготовки и проведения Универсиады-2019, ведения реестра договоров, карточек и сканированных копий договоров в электронном виде.

По данным объекта контрольного мероприятия, в системе зарегистрированы более 230 контрагентов, с которыми заключены (размещены в системе), отслеживались изменения и исполнения более 340 договоров с приложением 420 вложений.

9. ПМ ЕИС «Управление знаниями спортивных мероприятий»

ПМ «Управление знаниями спортивных мероприятий» предназначен для обеспечения единого информационного пространства для организаторов Универсиады-2019, включающего сбор, хранение и предоставление актуальной информации для проведения текущего и последующих спортивных мероприятий.

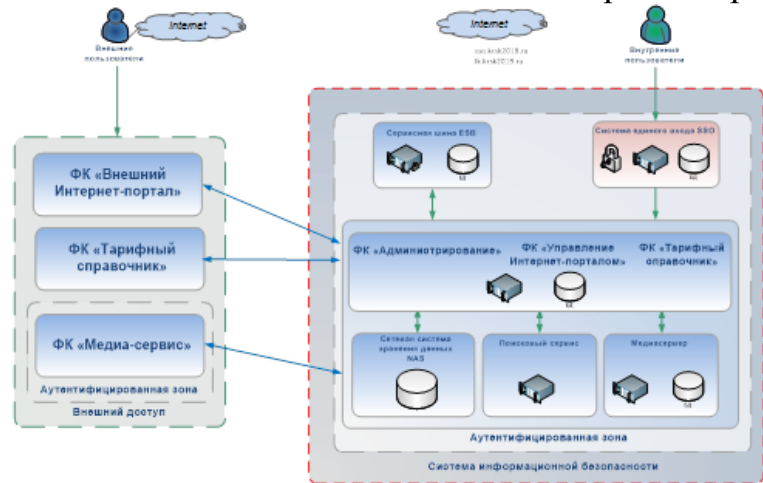
По данным объекта контрольного мероприятия, доступ к ПМ «Управление знаниями спортивных мероприятий» предоставлен для 47 пользователей. В систему внесено более 200 документов (статей) и приложено более 550 файлов.



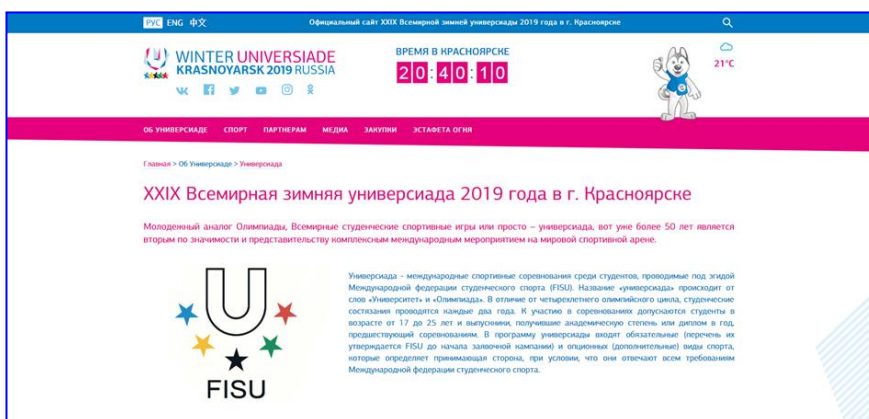
10. ПМ ЕИС «Интернет-портал»

ПМ «Интернет-портал» предназначен для предоставления официальной информации (новости, график соревнований, результаты) пользователям сети Интернет о проведении Универсиады-2019 и мероприятиях, проводимых в рамках ее подготовки, а также справочной информации о деловых партнерах, участниках и организаторах Универсиады-2019. Также с использованием ПМ «Интернет-портал» будет обеспечен доступ к информационным сервисам организаторам, участникам и гостям Универсиады-2019 в соответствии с их ролью и сферой деятельности.

В составе ЕИС Минкомсвязью России разработан¹ программный модуль (ПМ) ЕИС «Интернет-портал», включающий следующие функциональные компоненты (далее - ФК):



- ФК «Внешний Интернет-портал», предназначенный для освещения ключевых событий Универсиады-2019 по различным направлениям, а также для предоставления набора ключевых услуг: подписка на новости, публикация в социальных сетях информации с ПМ, обращение через форму обратной связи;
- ФК «Управление Интернет-порталом», предназначенный для централизованного управления представлением и наполнением ФК «Внешний Интернет-портал» со стороны сотрудников АНО «Дирекция Красноярск 2019»;
- ФК «Медиа-сервис», предназначенный для отображения и распространения информации, связанной с событиями Универсиады-2019, для аккредитованных представителей СМИ;
- ФК «Администрирование», предназначенный для учета прав доступа пользователей, настройки и конфигурации справочников ПМ, аудита действий пользователей;
- мобильная версия (верстка) программного модуля.



По данным объекта контрольного мероприятия, за весь период работы ПМ «Интернет-портал» (2016-2019 годы) зафиксировано 1,5 млн. уникальных посетителей, из них в период проведения соревнований

¹ Государственный контракт от 26 сентября 2016 г. № 0410/123 с ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг».

Универсиады-2019 – 0,8 млн. Максимальное количество посетителей в день составило 112,5 тыс. Медиапортал активно использовался представителями более 720 СМИ.

Размещением информации в системе занималось 160 пользователей бэк-офиса системы. Размещено 1,8 тыс. новостных заметок на русском языке и 1,1 тыс. на английском. Суммарный объем медиапортала (фотоальбомы и видео) составил более 900 единиц.

ПМ «Интернет-портал» развернут на мощностях ЦОД в составе ЕИС в соответствии с рабочей документацией, использует фактический адрес размещения домена krsk2019.ru, IP 82.202.189.63.

Домен второго уровня krsk2019.ru находится в собственности АНО «Дирекция Красноярск 2019».

Сервер имен (DNS) для данного домена располагается на серверах ООО «Яндекс», доменные имена «хостов» ссылаются в этом DNS-сервере на IP адреса (ресурсы) КГКУ «ЦИТ».

Доменные имена krsk2019.ru, lk.krsk2019.ru ссылаются на IP адрес 82.202.189.63, предоставленный КГКУ «ЦИТ» сервисом очистки трафика Kaspersky DDOS prevention.

Техническая поддержка ЕИС, включая ПМ «Интернет-портал», осуществлена единственным исполнителем – ПАО «Ростелеком».

В соответствии с Техническим заданием исполнителем обеспечивается администрирование вспомогательных программных средств – управление, поддержка и обновление системного и прикладного программного обеспечения, обеспечивающего работу ЕИС на инфраструктуре заказчика (КГКУ «ЦИТ»); мониторинг и контроль показателей состояния работоспособности ЕИС в централизованной системе мониторинга, предоставляемой заказчиком.

В рамках контрольного мероприятия выявлено отсутствие цифровых сертификатов безопасности (SSL-сертификаты) на отдельных страницах Интернет-портала Универсиады-2019, а именно:

- страница «Всемирная конференция FISU» (<http://conference.krsk2019.ru/ru/>);
- страница «Эстафета огня Универсиады-2019» (<http://relay.krsk2019.ru/ru/>).

При этом в системе мониторинга не зафиксированы соответствующие инциденты, свидетельствующие о выявлении и своевременном устранении уязвимостей ПМ «Интернет-портал», внесенные исполнителем в период оказания услуг по государственному контракту от 29 декабря 2018 г. № 236/18.

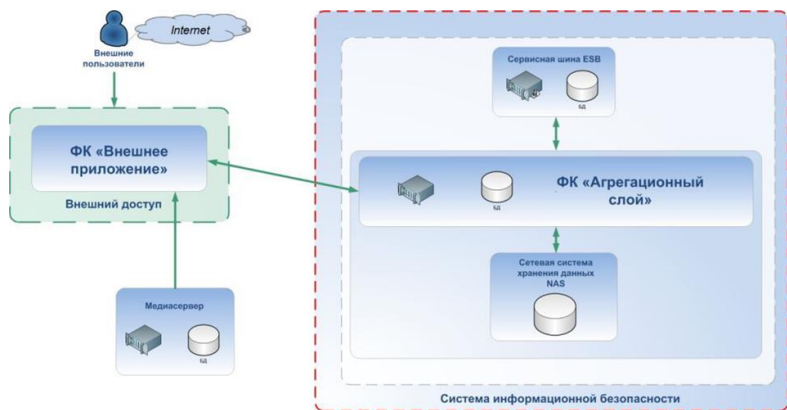
В соответствии с полученными разъяснениями КГКУ «ЦИТ», сайты «Всемирная конференция FISU», «Эстафета огня Универсиады-2019» Универсиады-2019 разрабатывались самостоятельно АНО «Дирекция Красноярск 2019». Приобретение цифровых сертификатов безопасности (SSL-сертификаты) также осуществлялось АНО «Дирекция Красноярск 2019». Работы по установке SSL-сертификатов на объектах ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 выполнялись АНО «Дирекция Красноярск 2019». Данные сайты также

размещались на вычислительных ресурсах ЦОД. На момент проведения Универсиады-2019 SSL-сертификаты на страницах Всемирной конференции FISU и Эстафеты огня Универсиады-2019 были установлены и работали.

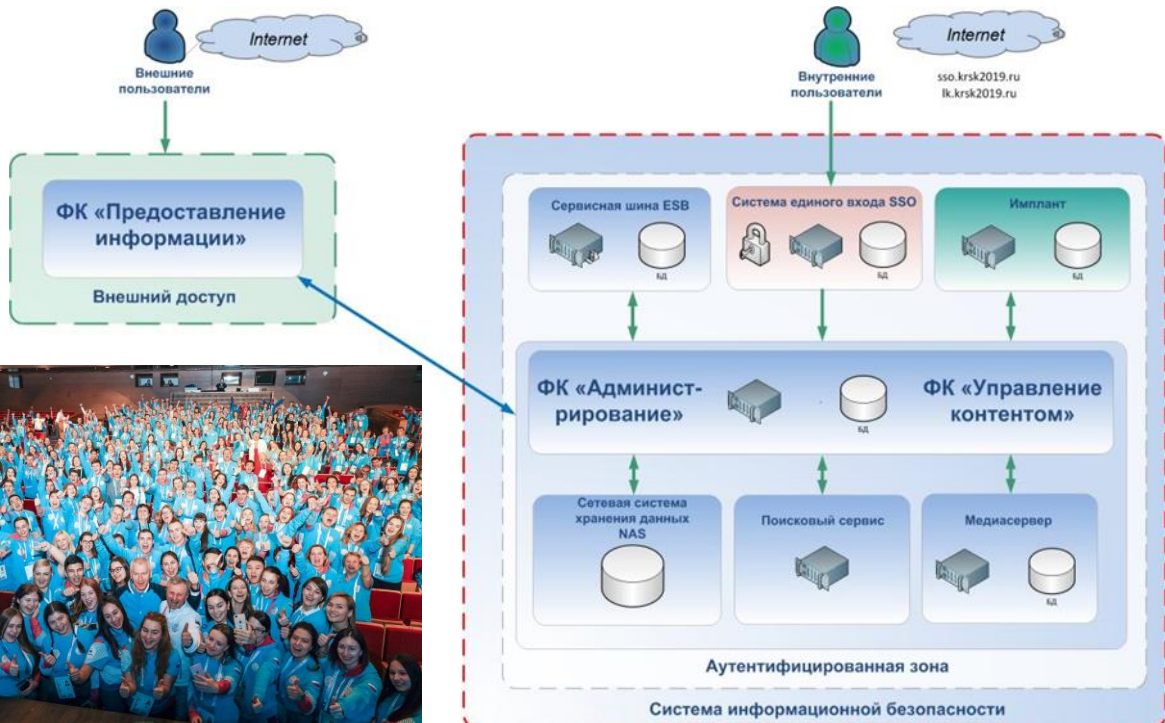
11. ПМ ЕИС «Приложение для мобильных устройств «Путеводитель по универсиаде»

Приложение было размещено в официальных каталогах приложений Appstore и Google Play с использованием официальной учетной записи Минкомсвязи России. Количество загрузок приложений уникальными пользователями на платформах iOS и Android составило более 11,5 тыс.

Усредненная оценка приложения в каталоге составила 4,3 балла (из 5 максимально возможных).



12. ПМ ЕИС «Вовлечение волонтеров»



ПМ «Вовлечение волонтеров» предназначен для способствования развитию и продвижению волонтерской деятельности среди населения, поддержанию имиджа волонтеров.

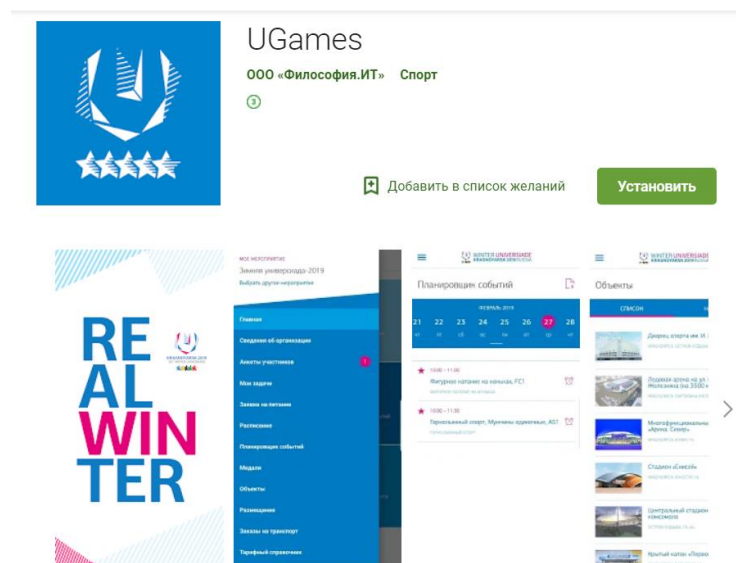
По данным объекта контрольного мероприятия, за период работы портала ПМ «Вовлечение волонтеров» зафиксировано 171,1 тыс. уникальных посетителей. Обработано более 1,1 тыс. поступивших вопросов по программе волонтерства, размещено более 100 новостей, фотоальбомов и видеороликов.

13. ПМ ЕИС «Платформа самообслуживания с мобильным приложением «UGames»

Программный модуль (ПМ) ЕИС «Платформа самообслуживания «UGames» разработан в рамках государственного контракта от 20 июня 2017 г. № 0410/72 (разработчик ООО «Философия.ИТ») в соответствии с материалами Системного проекта (в версии Системного проекта 2015–2019 гг.) и являлся официальным приложением Универсиады-2019 для клиентских групп:

- Семья FISU;
- официальные делегации национальных федераций студенческого спорта;
- высокопоставленные лица;
- технические официальные лица;
- официальные спонсоры Универсиады-2019;
- Оргкомитет «Красноярск 2019».

ПМ ЕИС «Платформа самообслуживания с мобильным приложением «UGames» предназначен для предоставления единого информационного сервиса самообслуживания об Универсиаде-2019 на смартфонах, планшетных компьютерах и других мобильных устройствах, в том числе использующих операционную систему Android.



Приложение обеспечивало пользователей функциональным инструментарием, предоставляющим необходимую организационную информацию о проведении Универсиады, а также повышало доступность актуальной и важной организационной информации о проведении Универсиады-2019.

Мобильное приложение выполняло следующие функции:

- предоставление информации о брони для групп;
- управление размещением участников групп;

- управления заявками на питание;
- предоставление информации о соревновательных, тренировочных, технических событиях;
- предоставление пользователю информации о движении транспорта («шаттлов»);
- управление планировщиком задач;
- предоставление информации о тарифном справочнике, объектах, контактной информации экстренных и сервисных служб;
- управление оповещениями о нарушении бренда Универсиады-2019.

Программный модуль ЕИС «Платформа самообслуживания «UGames» был апробирован при проведении тестовых соревнований Универсиады-2019 и доказал свою эффективность.

По данным объекта контрольного мероприятия, зафиксировано использование приложения суммарно более 200 уникальными пользователями на платформах iOS и Android. Приложение изначально планировалось для использования ограниченным кругом лиц – главами делегаций стран – участников Универсиады, представителями FISU и организаторами мероприятия.

Мобильное приложение размещено на информационном ресурсе PlayMarket в версии 1.1.14 (обновление от 6 марта 2019 г.) в качестве тестовой («бета») версии, при этом программный модуль введен в эксплуатацию в составе ЕИС с 31 декабря 2018 г.а и использовался в период проведения Универсиады-2019 в режиме постоянной («промышленной») эксплуатации.

В период проведения Универсиады-2019 со 2 по 12 марта 2019 г. зарегистрировано два обращения на доработку программного обеспечения, реализованные в версии 1.1.14 по вопросам в части:

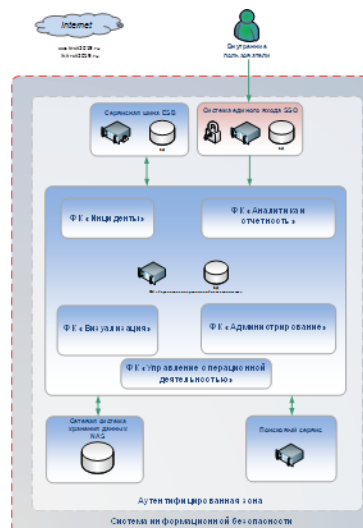
- исправления отображения детальной информации по спортсменам и медалям в медальном зачете страны;
- доработки отображения списка стран в медальном зачете (для просмотра сделать доступными только страны с медалями);
- устранения некорректно указанного названия страны «Польша» в медальном зачете.

14. ПМ ЕИС «Командный центр»

ПМ «Командный центр» предназначен для автоматизации бизнес-процессов оказания поддержки принятия управленческих решений при подготовке и проведении Универсиады-2019, а также при реагировании и ликвидации последствий различных чрезвычайных и аварийных ситуаций, включая природные и техногенные катастрофы.

ПМ «Командный центр» создан в целях предоставления единого инструментария для принятия оперативных и эффективных решений в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019, а также оказания экспертной,

информационной, методической и практической поддержки принятия управленческих решений организаторами Универсиады-2019. Кроме того, ПМ «Командный центр» обеспечивал оперативное взаимодействие всех служб, участвующих в мероприятиях по подготовке и проведению Универсиады-2019 с использованием средств ИКТ-инфраструктуры.



ПМ обеспечивал решение следующих задач:

- классификация и управление потенциальными рисками при проведении спортивных мероприятий;
- регистрация инцидентов в процессе проведения Универсиады-2019;
- обеспечение оперативной обработки и разрешения инцидентов;
- оперативное информирование ответственных сотрудников и исполнителей в процессе обработки инцидентов;
- формирование оперативной и аналитической отчетности;
- управление режимами отображения информации;
- планирование мероприятий;
- управление доступом и контроль действий пользователей ПМ;
- управление настройками и справочниками ПМ.

По данным объекта контрольного мероприятия, зафиксировано более 490 активных пользователей системы. С использованием системы зарегистрировано и обеспечено разрешение 2,4 тыс. нештатных ситуаций при подготовке и проведении Универсиады. Введено 88,1 тыс. событий в рамках дневных графиков проведения мероприятий. Подготовлено более 350 сводных отчетов о нештатных ситуациях, в том числе для проведения в операционный период Универсиады-2019 ежедневных оперативных совещаний.

15. ПМ ЕИС «Интеграционная шина электронного взаимодействия программных модулей»

ПМ «Интеграционная шина электронного взаимодействия программных модулей» предназначен для обеспечения взаимодействия ПМ ЕИС между собой и с

внешними информационными системами (далее – ИС) на основе сервисов, включая публикацию и объединение сервисов.

ПМ обмениваются данными в синхронном и асинхронном режиме.

Для синхронного обмена данными между ПМ используются web-сервисы. Взаимодействие осуществляется по протоколам SOAP/REST.

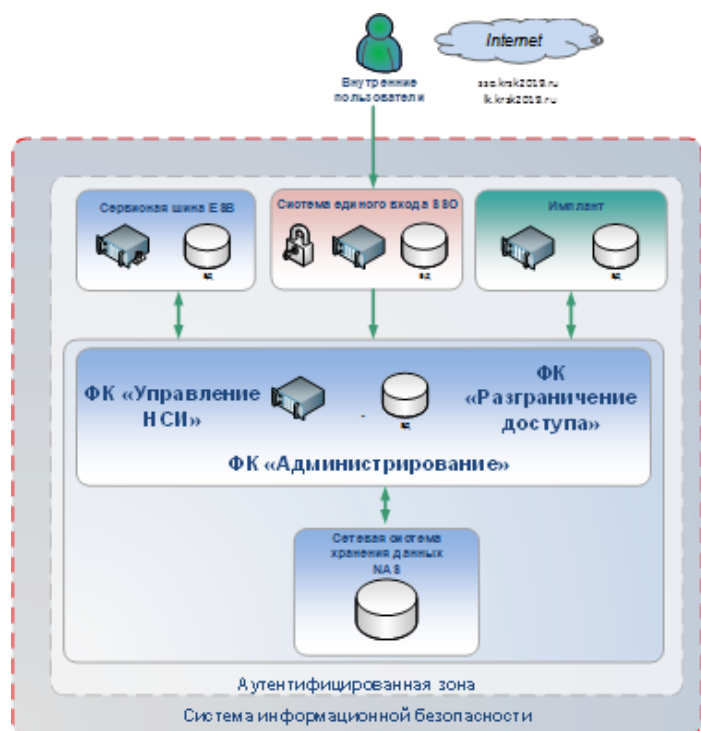
Для асинхронного обмена данными между ПМ используются очереди сообщений. Взаимодействие осуществляется по протоколам STOMP/REST/JMS, сообщения (нотификации) передаются в формате JSON.

В рамках обеспечения единого входа в ЕИС в ПМ «Интеграционная шина электронного взаимодействия программных модулей» зарегистрировано более 3,8 тыс. учетных записей для пользователей всех ПМ ЕИС. С помощью ПМ «Интеграционная шина электронного взаимодействия программных модулей» обеспечена интеграция и двухсторонний обмен информацией с 21 системой (включая ПМ ЕИС). Суммарно ПМ передано более 23 млн. сообщений.

16. ПМ ЕИС «Управление нормативно-справочной информацией»

ПМ «Управление нормативно-справочной информацией» предназначен для упрощения процесса управления нормативно-справочной информацией (далее – НСИ) через организацию процесса управления изменениями справочника во всех использующих этот справочник ПМ, а также защиты от ошибок несовпадения справочных данных в программном модуле-источнике и программном модуле-приемнике при организации взаимодействия между программными модулями за счет организации единого хранилища НСИ.

По данным объекта контрольного мероприятия, в базу данных системы введено 64 общих для ЕИС справочника, количество записей в которых превышает 138 тыс., в том числе более 99 тыс. отредактированных (измененных).



17. Подсистема информационной безопасности ЕИС (в составе Системы информационной безопасности)

Подсистема информационной безопасности ЕИС входит в Систему информационной безопасности ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, реализованной Правительством Красноярского края.

Технический проект на Подсистему информационной безопасности ЕИС (далее - ПИБ ЕИС), включающий Модель угроз безопасности информации ЕИС, разработан в 2016 г. ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» в рамках государственного контракта, заключенного Минкомсвязью России (государственный контракт № 0410/123 от 26 сентября 2016 г.).

Техническое проектирование Системы информационной безопасности ЕИС проведено согласно ГОСТ Р 51583-2014 для автоматизированных систем в защищенном исполнении (систем защиты информации автоматизированных систем, подсистем информационной безопасности). Однако Техническим заданием на создание Подсистемы обеспечения информационной безопасности ЕИС, а также защищаемой ЕИС, не предусмотрены испытания² в соответствии с ГОСТ Р 51583-2014.

В Техническом задании отмечается, что аттестация Подсистемы информационной безопасности ЕИС в реальных условиях эксплуатации на соответствие требованиям безопасности информации, а также защищаемых информационных систем (ЕИС и АИС) с учетом создания отдельной



Подсистемы информационной безопасности, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (в соответствии с ГОСТ Р 51583-2014), не предусмотрена.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ЕИС является информационной системой персональных данных, при этом установлена необходимость обеспечения третьего уровня защищенности персональных данных при их обработке в ЕИС, третьего класса защищенности ЕИС по требованиям к информационным системам, а также II класса информационных систем общего пользования, для которых нарушение

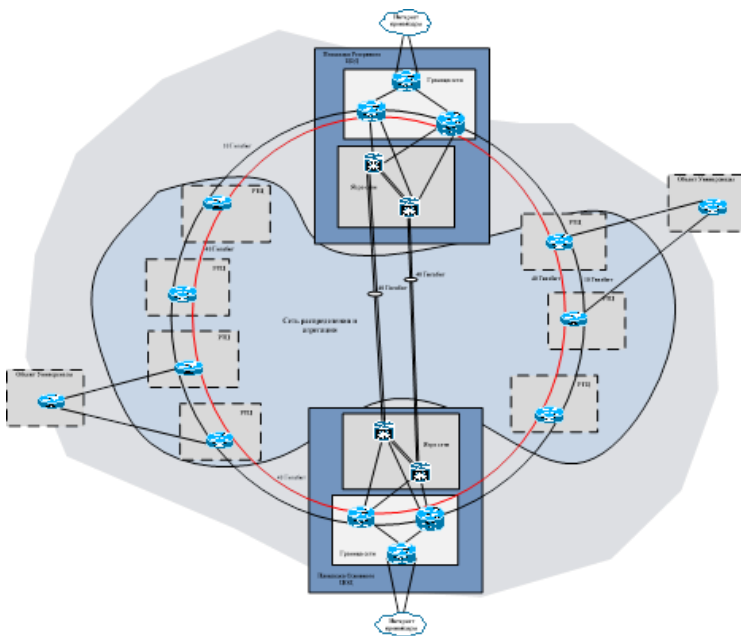
² Испытания на соответствие требованиям безопасности информации от ее утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа к ней, от несанкционированных и непреднамеренных воздействий на информацию, в том числе по криптографической и антивирусной защите, по обнаружению вторжений (атак) и других в соответствии с положениями нормативных правовых актов и методических документов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и национальных стандартов.

целостности и доступности информации, содержащейся в программных модулях, не приведет к возникновению угроз безопасности Российской Федерации.

2. Перечень компонентов ИКТ инфраструктуры (программных модулей ЕИС), реализуемых Правительством Красноярского края

1. ПАК «Магистральная сеть передачи данных»

Аппаратный комплекс, обеспечивающий единое информационное пространство в пределах всех спортивных, тренировочных и прочих объектов, задействованных в рамках проведения Универсиады-2019, также обеспечивает выход в глобальную сеть Интернет. Создание отказоустойчивой магистральной сети передачи данных возможно на базе существующих ресурсов комплексной автоматизированной системы «Безопасный город».



Функциональным назначением ПАК «Магистральная сеть передачи данных» (далее – ПАК, МСПД) является создание единого коммуникационного пространства в пределах всех объектов, задействованных в рамках подготовки и проведения Универсиады, предоставление возможности доступа к интерактивным услугам на базе единой технологической основы и обеспечение передачи сигналов видеотрансляций соревнований.

Магистральное кольцо сети передачи данных представляет собой совокупность активного сетевого оборудования, связанного между собой посредством оптической транспортной сети (использовалась инфраструктура КАС «Безопасный город» в части магистрального сегмента). Активное сетевое оборудование обеспечивает агрегирование сетевого трафика с объектов и организацию информационного взаимодействия между объектами Универсиады.

Магистральная сеть передачи данных включает в себя 7 узлов. Основой магистрального узла является соответствующий техническим характеристикам, изложенным в Техническом проекте, маршрутизатор (HUAWEI NE40E-X3A). Магистральные узлы располагаются на территории КГКУ «ЦИТ» (использовалась инфраструктура в части размещения, внешнего энергоснабжения, кондиционирования КАС «Безопасный город» за исключением узла, расположенного на территории Деревни Универсиады) по адресам:

- РТЦ-2, пр. Metallургов, 53а;

- РТЦ-3, ул. 26 Бакинских комиссаров, 17а;
- РТЦ-4, пер. Автобусный, 6;
- РТЦ-5, ул. 60 лет Октября, 73;
- РТЦ-6, ул. 1-я Хабаровская, 3;
- территория Деревни Универсиады, Институт нефти и газа, пр. Свободный, 82, стр. 6, корпус 25, помещение 0-20;
- ГТЦ, ул. Брянская 23, стр. 1, пом. 1.

Пропускная способность магистральных каналов до 40 Гбит/сек. Все объекты Универсиады-2019 присоединены к МСПД по каналам связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с к основной и резервной сетям. Присоединение к сети Интернет осуществлялось по каналу 3 Гбит/с (основной и резервный канал).

Резервная МСПД организована ПАО «Ростелеком» и предоставлена на время подготовки и проведения Универсиады-2019 в качестве услуги.

По данным объекта контрольного мероприятия, предусмотренная пропускная способность каналов позволила не допустить перегрузку каналов и отказ в предоставлении сервисов.

Создание МСПД обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 7 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в период 2017–2018 гг., в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 296 842,45 тыс. рублей³ (поставщики оборудования – ООО «ЭйТиСервис», ПАО «Ростелеком», ООО «КриптоЦентр»).

Оказание услуг связи в рамках МСПД в период проведения Универсиады-2019 осуществлялось единственным поставщиком услуг ПАО «Ростелеком» на основании государственного контракта от 28 сентября 2018 г. № 124/18 на сумму 44 769,74 тыс. рублей.

По информации объекта контрольного мероприятия, в дальнейшем МСПД будет использоваться для развития КАС «Безопасный город», для развития Единой сети передачи данных Правительства Красноярского края и при реализации проектов по цифровой экономике, а также в проекте «Умный город» в качестве транспортной инфраструктуры.

Также, по информации объекта контрольного мероприятия, с учетом отсутствия коммерческой загрузки «последней мили» (от кабельной муфты до объектов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019) в период использования результатов наследия Универсиады-2019 возможно существенное снижение стоимости аренды созданных ПАО «Ростелеком» ВОЛС, однако данные предложения не формализованы, в настоящее время не имеют правового статуса и подтверждения в виде заключенных договоров, долгосрочных соглашений между Правительством Красноярского края и ПАО «Ростелеком» (информация о наличии таких документов не предоставлена в рамках контрольного мероприятия).

³ Государственные контракты от 20.12.2017 № Ф.2017.567776, от 31.10.2018 № 163/18, от 03.04.2017 № 25/17, от 14.09.2017 № 89/17, от 01.03.2018 № 9529, от 26.02.2018 № 30/18, от 24.07.2017 № 624000135801.

По информации КГКУ «Управление капитального строительства», а также ее подтверждения в рамках выездных проверок на спортивных объектах (Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка», состоящий из ряда территориально разнесенных объектов), в период проведения тестовых мероприятий ПАО «Ростелеком» оказывал поддержку в создании внутриобъектовой сети передачи данных в связи с несоблюдением сроков строительства заказчиком-застройщиком внутриобъектовой ВОЛС.

Таким образом, в период проведения Универсиады-2019 на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» была обеспечена работа комментаторских кабин по временной схеме подключения (в настоящее время не устранено), однако, по информации КГКУ «Управление капитального строительства», данное нарушение технологических требований включено в план устранения замечаний КГКУ «Управление капитального строительства».



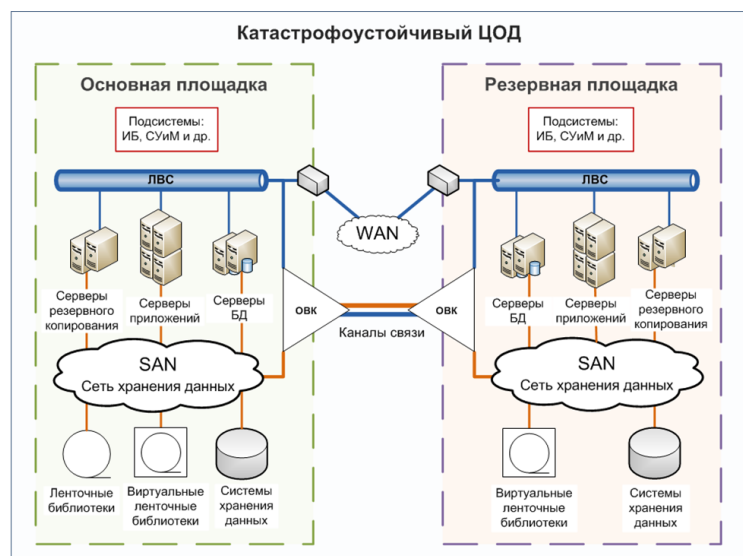
По информации, полученной в рамках выездных проверок, срыв сроков строительства ВОЛС произошел в связи с тем, что согласованные проектные решения по строительству спортивных объектов были частично оспорены спортивными федерациями, в связи с чем сроки строительства ВОЛС, запланированные на летний период в 2018 г., совпали с периодом проведения тестовых соревнований и невозможностью проведения земляных работ на стадии подготовки к соревнованиям спортивных трасс, что является признаком недостаточной эффективности работы межведомственных координационных органов в период подготовки к Универсиаде-2019.

Фотография 1. Последствия весеннего схода снега на объекте «Сопка» (размытие

грунта и кабельных трасс).

2. ПАК «Основной и резервный центры обработки данных»

Функциональным назначением ПАК «Основной и



резервный центры обработки данных» (ПАК, ЦОД) является предоставление необходимых вычислительных ресурсов для функционирования всех АК, ПАК и ПМ, задействованных в подготовке и проведении Универсиады-2019, с соблюдением требований информационной безопасности, качества обеспечения и уровня обслуживания.

ЦОД представляет собой комплекс программно-аппаратных средств. Программно-аппаратные средства располагаются на двух территориально разнесенных площадках для обеспечения катастрофоустойчивости.

Основной и резервный ЦОД созданы с использованием оборудования производителя ООО «Техкомпания ХУАВЭЙ» (КНР) и находились на площадях КГКУ «ЦИТ» (ГТЦ, г. Красноярск, ул. Брянская, 23) и РТЦ-5 (г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 73), при этом использовалась существующая инфраструктура КАС «Безопасный город» в части внешнего энергоснабжения, кондиционирования.



Фотография 2. Основной ЦОД.



Фотография 3. Резервный ЦОД.

В ЦОДе размещены Единая информационная система Универсиады-2019, а также все АИС. Вычислительные ресурсы ЦОДа использовались для развертывания АК и ПАК (например: ПАК «Контакт Центр», ПАК «Контроль и управление физическим доступом» и т.д.).

По данным системы мониторинга в январе 2019 года зафиксирован инцидент, связанный с отключением системы хранения данных основного ЦОДа (по причине выхода из строя автомата включения резерва (АВР) на площадке ГТЦ в КГКУ «ЦИТ», г. Красноярск, ул. Брянская, 23, в связи с неисправностью реле управления переключения фаз линий внутреннего энергоснабжения). Наличие комплексной системы резервирования ИКТ-инфраструктуры позволило избежать негативные последствия отключения. При этом переключение на резервный ЦОД было осуществлено в штатном режиме функционирования, работа основных систем нарушена не была, а восстановление работы всех систем ЦОДа в штатном режиме прошло в регламентные сроки.

Таким образом, реализованные проектные решения по созданию резервированной системы ЦОДов подтвердили обоснованность принятых технических и организационных решений, что позволило обеспечить непрерывную и стабильную работу автоматизированных систем ИКТ-инфраструктуры на протяжении всего периода подготовки (с момента создания ЦОД), проведения тестовых мероприятий и операционного периода Универсиады-2019.

Создание ПАК «Основной и резервный центры обработки данных» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 4 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в период 2017–2018 годов, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 310 962,96 тыс. рублей (поставщики оборудования и программного обеспечения – ООО «ЭйТиСервис», АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

В настоящий момент ресурсы ЦОД используются для завершения мероприятий в рамках выполнения требований FISU по работе портала Универсиады-2019, ЕИС и АИС до конца 2019 года. По информации объекта контрольного мероприятия, в дальнейшем ЦОД будет использоваться для размещения ресурсов электронного правительства Красноярского края и при реализации проектов по цифровой экономике. Создание в рамках Универсиады-2019 имущественного комплекса основного и резервного ЦОД позволит увеличить существующие региональные вычислительные ресурсы (балансодержатель КГКУ «ЦИТ»), задействованные в региональных проектах в части: используемых процессоров – на 31,50%, количества ядер – на 48,68%, объема виртуальной памяти – на 32,82%, емкости систем хранения данных – на 27,92%.

Балансодержателем оборудования основного и резервного ЦОД в настоящее время является КГКУ «ЦИТ».

2. Система информационной безопасности

Система информационной безопасности предназначена для обеспечения безопасности информации при ее обработке в компонентах ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019.

При этом в качестве механизмов обеспечения информационной безопасности применяются:

- средства защиты информации, обеспечивающие организацию защищаемого периметра и базовые меры безопасности, необходимые для всех информационных систем;
- средства защиты информации, реализующие меры безопасности для групп информационных систем, схожих по наличию актуальных угроз безопасности информации, используемым информационным технологиям и структурно-функциональным характеристикам;
- средства защиты информации, реализующие меры безопасности для конкретных информационных систем с учетом их специфики (уникальности);
- механизмы защиты информации, встроенные в специальное программное обеспечение информационных систем, в том числе системы управления базами данных;
- механизмы защиты информации, встроенные в информационные системы Универсиады-2019.

По данным объекта контрольного мероприятия, реализованные мероприятия по информационной безопасности позволили обеспечить защиту обрабатываемой информации, санкционированный доступ в соответствии с требованиями ФСТЭК России и ФСБ России, предотвратить вирусную активность и защиту от внешних воздействий. В период подготовки и проведения Универсиады-2019 было зафиксировано 80 подобных инцидентов, при этом согласно данным мониторинга созданная система обрабатывала данные инциденты в штатном режиме и предотвращала все попытки незаконного проникновения, обеспечивала

оперативный контроль и мониторинг с целью оперативного устранения инцидентов.

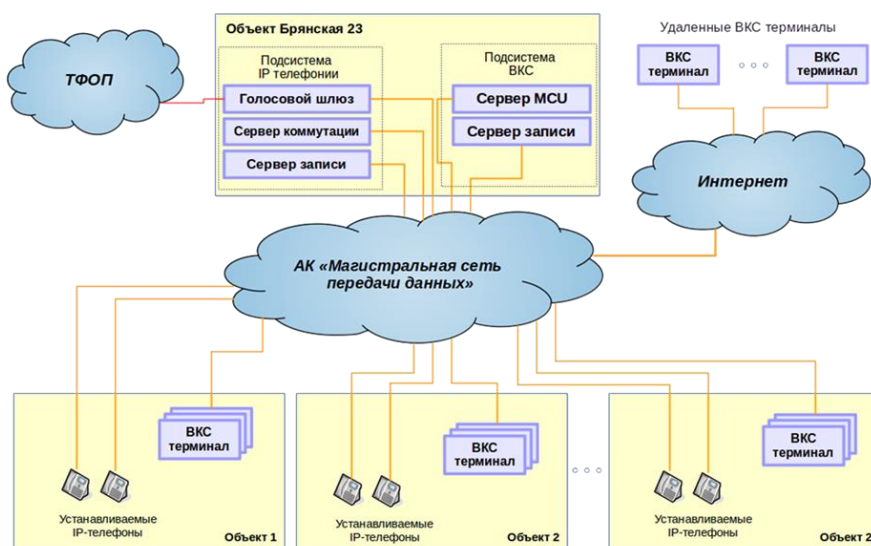
Создание Системы информационной безопасности обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 6 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в период 2017–2018 гг., в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 143 681,81 тыс. рублей⁴ (поставщики оборудования и программного обеспечения – ООО «Философия. ИТ», ПАО «Ростелеком»).

По данным объекта контрольного мероприятия в настоящий момент созданные в рамках Системы информационной безопасности Универсиады-2019 системы сканирования уязвимостей уже используются для проведения контрольных проверок АИС и ГИС «Электронное правительство Красноярского края». Оборудование Системы информационной безопасности планируется использовать в программах по реализации региональных проектов по цифровой экономике, «Умный город», «Электронное правительство Красноярского края».

3. ПАК «Система телефонной связи на объектах»

Функциональным назначением ПАК «Система телефонной связи на объектах» является обеспечение эффективности и оперативности работы организаторов Универсиады-2019 путем предоставления всего спектра телекоммуникационных сервисов, включая телефонную связь, организацию видеовызовов и видеоконференций.

ПАК «Система телефонной связи на объектах» представляет собой территориально распределенный аппаратный комплекс, обеспечивающий техническую обработку и маршрутизацию голосовых (телефонных) вызовов и обеспечение видеоконференц-вызовов.



ПАК объединяет ВКС и IP-телефонию на базе целостного решения с общей инфраструктурой. Используется централизованно-распределенная схема и единый

⁴ Государственные контракты от 14.12.2017 № Ф.2017.531836, от 19.12.2017 № Ф.2017.541312, от 20.12.2017 № Ф.2017.549053, от 20.12.2017 № Ф.2017.549065, от 13.12.2018 № 218/18, от 31.10.2018 № 163/18.

номерной план. Такой подход позволил создать высоконадежную, многофункциональную и масштабируемую систему.

В качестве телефонного IP-коммутатора использована автоматическая телефонная станция SI-3000 российского производителя ООО «ИскраУралТел». Оборудование системы ВКС произведено ООО «Техкомпания ХУАВЭЙ» (КНР).

Оборудование коммутации располагается в помещении центра обработки данных (г. Красноярск, ул. Брянская, 23), абонентское и пользовательское - на объектах Универсиады-2019. Доступ ко всем функциям системы предоставляется вне зависимости от территориальной принадлежности абонента.

ПАК «Система телефонной связи на объектах» также предназначен для создания единой системы голосовой и видео связи на объектах Универсиады-2019 (ВКС). Система предусматривала стационарные терминалы на каждом объекте Универсиады, в том числе в г. Москве, а также программные клиенты на мобильные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные ПК).

По данным объекта контрольного мероприятия, КГКУ «ЦИТ», АНО «Дирекция Красноярск 2019», система активно использовалась в процессе подготовки и проведения Универсиады-2019 для оперативного управления, взаимодействия и передачи информации. При этом недостатки в работе системы не выявлены.

Создание ПАК «Система телефонной связи на объектах» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 4 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в период 2017–2018 годов, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 117 691,57 тыс. рублей⁵ (поставщики оборудования и программного обеспечения – ООО «ЭйТиСервис», ПАО «Ростелеком»).

По информации объекта контрольного мероприятия, ВКС будет использована в качестве наследия Универсиады-2019 для развития системы «Енисей-Видеомост», предназначенной для проведения видеоконференций с органами исполнительной власти Красноярского края, подведомственными учреждениями при участии высших руководителей органов государственной власти Красноярского края. Система телефонной связи также будет использована в режиме наследия для создания единой сети телефонной связи Правительства Красноярского края.

4. АИС «Управление транспортным обеспечением»

Функциональным назначением АИС «Управление транспортным обеспечением» является обеспечение мониторинга и управления местонахождением и графиками движения транспортных средств, осуществляющих перевозки гостей и участников Универсиады-2019, а также

⁵ Государственные контракты от 19.12.2017 № Ф.2017.558177, от 19.12.2017 № Ф.2017.562198, от 31.10.2018 № 163/18, от 12.12.2018 № 225/18.

управление дорожным движением, грузовыми потоками, перевозками общественным транспортом, информирование пассажиров и населения в части транспортного обеспечения мероприятий Универсиады-2019.

По данным объекта контрольного мероприятия, АИС «Управление транспортным обеспечением» предоставляла сотрудникам подразделений, отвечающим за транспортное обеспечение Универсиады, максимально полную и достоверную информацию о парке транспортных средств, задействованном на Универсиаде-2019 и

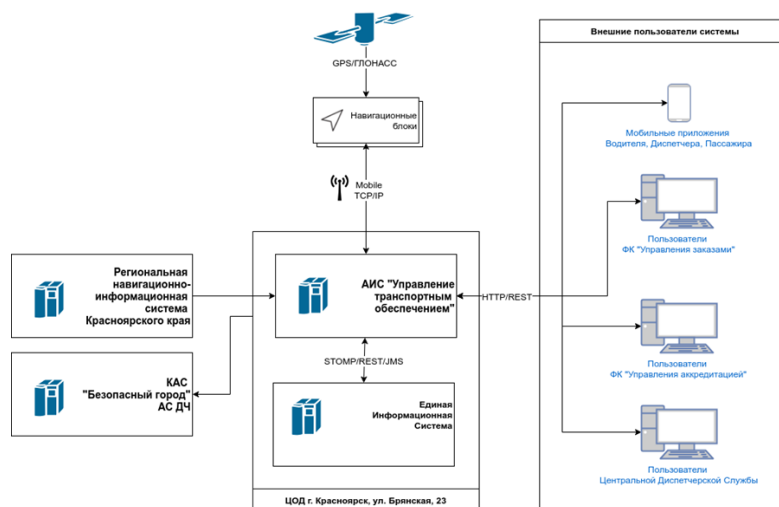
параметрах его использования, формировании расписаний и маршрутов движения транспортных средств и обеспечении эффективного управления транспортным обеспечением Универсиады-2019.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» субъектам Российской Федерации рекомендовано размещать в фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин созданные алгоритмы, программы и (или) документацию. Вместе с тем по состоянию на момент проверки АИС «Управление транспортным обеспечением» в национальном фонде алгоритмов и программ не зарегистрирована.

Создание АИС «Управление транспортным обеспечением» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 2 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в период 2017–2018 гг., в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 57 902,54 тыс. рублей (доработка программного обеспечения, исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

В соответствии с лицензионным соглашением от 19 декабря 2017 г. ПАО «Ростелеком» переданы неисключительные права на программное обеспечение АИС «Управление транспортным обеспечением» в КГКУ «ЦИТ» с правом доработки, переработки программного обеспечения, предоставления аналогичных прав третьим лицам, сроком на 75 лет.

По информации объекта контрольного мероприятия, АИС «Управление транспортным обеспечением» в качестве наследия Универсиады-2019 будет использоваться подведомственными учреждениями министерства транспорта Красноярского края. Информация о предоставлении прав использования программного обеспечения АИС «Управление транспортным обеспечением»



в адрес министерства транспорта Красноярского края в рамках контрольного мероприятия не предоставлена.

6. АИС «Медицинское обеспечение»

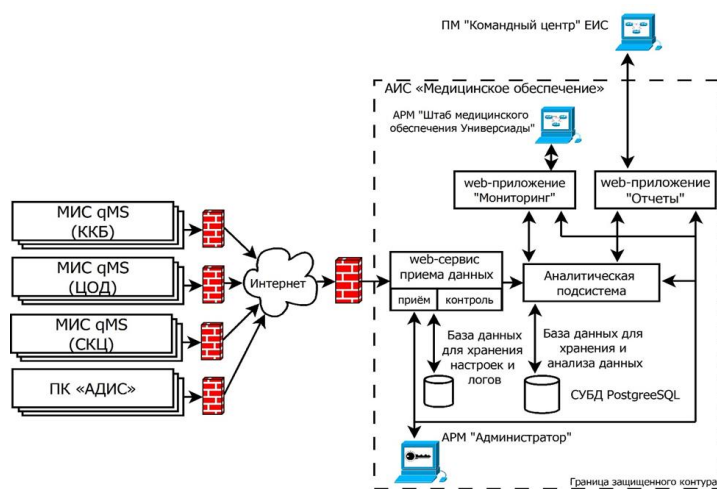
Функциональным назначением АИС «Медицинское обеспечение» является обеспечение автоматизации процессов, определяющих медицинское обеспечение Универсиады-2019 (комплекс мер по управлению медицинской помощью и непосредственному ее оказанию гражданам в рамках спортивного мероприятия).



В процессе создания АИС «Медицинское обеспечение» проведена разработка и ввод в эксплуатацию информационной системы сбора данных, мониторинга на основе данных из медицинских информационных систем состояния пациентов,

получающих медицинскую помощь в рамках медицинского обеспечения проведения Универсиады-2019, и построения отчетов для обеспечения организации оказания медицинской помощи при проведении мероприятий Универсиады-2019 и формирования оперативных отчетов об оказании медицинской помощи, необходимых для Оргкомитета Универсиады-2019.

Создание АИС «Медицинское обеспечение» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 3 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2018 году, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 10 649,02 тыс. рублей⁶ (доработка программного обеспечения, единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).



АИС «Медицинское обеспечение» введена в эксплуатацию в соответствии с актом сдачи-приемки от 6 декабря 2018 г.

⁶ Государственные контракты от 28.09.2018 № 121/18, от 28.09.2018 № 123/18, от 30.09.2018 № 126/18.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» субъектам Российской Федерации рекомендовано размещать в фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин созданные алгоритмы, программы и (или) документацию. Вместе с тем по состоянию на момент проверки АИС «Медицинское обеспечение» в национальном фонде алгоритмов и программ не зарегистрирована.

Согласно пункту 12.1 государственного контракта от 28 сентября 2018 г. № 121/18 исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ, принадлежат субъекту Российской Федерации (Красноярскому краю) без ограничения срока, однако актом приема-передачи прав на доработанное программное обеспечение АИС «Медицинское обеспечение» от 6 декабря 2018 г. срок действия исключительного права ограничен сроком 75 лет.

Государственным контрактом от 28 сентября 2018 г. № 123/18 не предусмотрена передача государственным заказчиком (КГКУ «ЦИТ») исполнителю работ (ПАО «Ростелеком») программного обеспечения Медицинской информационной системы qMS и соответствующих прав на доработку программного обеспечения (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008615637, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 26 ноября 2008 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). При этом в отчетных документах, представленных в рамках контрольного мероприятия, приведена информация о получении заказчиком неисключительных прав на доработанное исполнителем программное обеспечение по результатам приемки работ в соответствии с требованиями государственного контракта от 28 сентября 2018 г. № 123/18 (акт приема-передачи неисключительных прав от 30 ноября 2018 г.).

7. ПАК «Контакт-центр»

ПАК «Контакт-центр» представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий техническую обработку и маршрутизацию телефонных вызовов и иных форм запросов пользователей.

ПАК «Контакт-центр» размещался в виртуальной среде ЦОД. Центр обработки вызовов (далее – ЦОВ) ПАК «Контакт-центр» размещался на арендованных площадях АНО «Дирекция Красноярск 2019» (по адресу г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 31) и использовался для приема обращений во всем вопросам, поступавшим от гостей Универсиады-2019.

Второй центр обработки вызовов ПАК «Контакт-центр» (в настоящее время демонтирован) использовался для приема обращений от пользователей ИКТ-инфраструктуры и располагался в Главном технологическом центре Универсиады-2019 (на площадях ПАО «Ростелеком» по адресу г. Красноярск ул. Карла Маркса, 80).

Основные задачи Контакт-центра: информационная поддержка гостей Универсиады-2019 и лиц, обеспечивающих организацию и проведение мероприятий Универсиады-2019, по телефону и электронной почте, а также хранение и предоставление информации об Универсиаде-2019 для операторов ЦОВ, которая позволяет оперативно найти необходимую информацию.

Модуль управления ПАК «Контакт-центр» предусматривает возможность создания иерархии, обеспечивающей взаимодействие объектов Универсиады-2019 в рамках требуемой организационной структуры (с учетом уровней вложенности и требований по обработке входящих запросов пользователей). Рабочее место оператора ЦОВ было оборудовано телефоном, персональным компьютером и гарнитурой.

Контакт-центр Универсиады-2019 введен в эксплуатацию и начал свою работу с 1 августа 2018 г.

По данным объекта контрольного мероприятия, за весь период работы ЦОВ ПАК «Контакт-центр» было принято около 18 тысяч вызовов, в том числе на английском и китайском языках. За операционный период Универсиады-2019 было принято более 7 тысяч вызовов.

ПАК «Контакт-центр» является разработкой отечественного производителя ЗАО «НАУМЕН» (Naumen Contact Center) и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (<https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/>) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Создание ПАК «Контакт-центр» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 2 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2017–2018 гг., в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 72 123,00 тыс. рублей⁷ (поставка и установка программного обеспечения, ЗАО «Нау-сервис», единственный исполнитель ПАО «Ростелеком»).

По информации объекта контрольного мероприятия, ПАК «Контакт-центр» в режиме наследия будет использоваться подведомственными учреждениями министерства здравоохранения Красноярского края для приема обращений от граждан для целей записи к врачу в лечебные учреждения, а также в КГКУ «ЦИТ» – для приема обращений и технической поддержки в работе Электронного правительства, КАС «Безопасный город», системы электронного документооборота и реализованных в среднесрочной перспективе систем и проектов по цифровой экономике и «Умный город».

1. *АИС «Техническая поддержка»*

⁷ Государственные контракты от 28.09.2018 № 128/18, от 19.12.2017 № Ф.2017.570497.



Предназначена для автоматизации процесса заведения, обработки и отслеживания запросов от пользователей сервисов, где сервисами являются прикладные и инфраструктурные компоненты ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, обеспечивающие выполнение организаторами деятельности в ходе проведения Игр.

АИС «Техническая поддержка» обеспечила:

- регистрацию запросов от пользователей сервисов в специальном веб-интерфейсе с возможностью первичной классификации на основе выбранного сервиса;
- передачу зарегистрированных запросов в АИС «Мониторинг и управление инфраструктурой» для их классификации и решения;
- информирование пользователей сервисов о сбоях в работе других ПМ и системах Универсиады-2019;
- отображение и контроль информации о состоянии заведенных запросов и визуализации результатов обработки запроса, производящейся специалистами службы технической поддержки согласно процессам, автоматизированным в АИС «Мониторинг и управление инфраструктурой»;
- просмотр списка всех заведенных запросов конкретным пользователем сервисов с возможностью их фильтрации по заданному набору атрибутов;
- обмен сообщениями со службой поддержки;
- оценку предоставленного ответа на запрос пользователя сервисов.

В рамках внедрения системы АИС «Техническая поддержка» были разработаны регламенты взаимодействия при инцидентах, плановых изменениях.

По данным объекта контрольного мероприятия, всего за период работы АИС «Техническая поддержка» было принято и обработано более 12 000 обращений, инцидентов и консультаций.

АИС «Техническая поддержка» разработана на базе программного обеспечения Naumen Service Desk v.4. отечественным производителем ЗАО «НАУМЕН» и включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (<https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65142/>) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

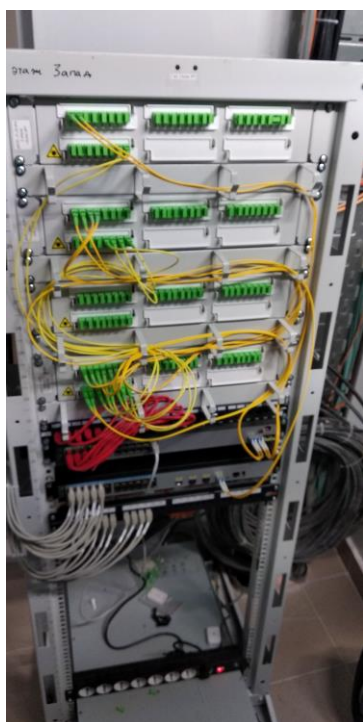
Создание АИС «Техническая поддержка» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, двух государственных контрактов, заключенных

КГКУ «ЦИТ» в 2017–2018 гг., в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 24 679,33 тыс. рублей⁸ (поставка и установка программного обеспечения – ЗАО «Нау-сервис», единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

В настоящий момент, после проведения Универсиады-2019 АИС «Техническая поддержка» используется в качестве наследия для обеспечения поддержки пользователей Электронного правительства Красноярского края и КАС «Безопасный город».

9. АК «Пассивная сеть на объектах»

АК «Пассивная сеть на объектах» представляет собой кабельную проводку слаботочных сетей на спортивных и иных объектах Универсиады-2019, необходимых для функционирования на объекте других систем ИКТ-инфраструктуры (контроль доступа, телефония и т.д.) и подключения пользователей к АК «Активное оборудование на объектах».



По данным объекта контрольного мероприятия, при создании АК «Пассивная сеть на объектах» смонтировано 4337 портов, в том числе использовалось 1337 существующих портов объектовой инфраструктуры. Материалы АК «Пассивная сеть на объектах» преимущественно использовались от отечественных производителей.

Создание АК «Пассивная сеть на объектах» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, двух государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2018–2019 годах, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 51 212,26 тыс. рублей⁹ (единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

По информации объекта контрольного мероприятия, созданную инфраструктуру АК «Пассивная сеть на объектах» частично планируется передать спортивным объектам Универсиады-2019, которые находятся в краевой собственности, оставшееся оборудование планируется демонтировать и использовать при развитии КАС «Безопасный город», Электронного правительства и в проектах цифровой экономики и «Умный город».

⁸ Государственные контракты от 28.09.2018 № 128/18, от 12.12.2018 № 225/18.

⁹ Государственные контракты от 12.12.2018 № 3037939, от 08.02.2019 № 31/19.

10. АК «Активное оборудование на объектах»

Компоненты активной сетевой инфраструктуры на спортивных, тренировочных и вспомогательных объектах Универсиады-2019, необходимые для обеспечения доступа и подключения пользователей к сервисам ИКТ-инфраструктуры, в том числе доступа в сеть Интернет, обеспечения услугами телефонной связи, а также функционирования созданных объектовых систем ИКТ-инфраструктуры в рамках Концепции ИКТ (контроль доступа, беспроводной доступ в сеть Интернет (Wi-Fi), телефония и т.д.).

Всего на объектах Универсиады-2019 использовалось более 200 коммутаторов доступа, каждый был подключен к коммутатору агрегации по основному и резервному каналам пропускной способностью 1 Гбит/с.

На объекте Ледовый дворец «Кристал Арена» частично (11 коммутаторов) была использована объектовая инфраструктура.

Оборудование АК «Активное оборудование на объектах» произведено компанией ООО «Техкомпания ХУАВЭЙ» (КНР).

Создание АК «Активное оборудование на объектах» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 2 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2018–2019 годах, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 51 212,26 тыс. рублей¹⁰ (единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком») в комплексе с АК «Система беспроводной связи на объектах».

По информации объекта контрольного мероприятия, созданную инфраструктуру АК частично планируется передать спортивным объектам Универсиады-2019, которые находятся в краевой собственности, другую половину планируется демонтировать и использовать при развитии КАС «Безопасный



¹⁰ Государственные контракты от 12.12.2018 № 3037939, от 08.02.2019 № 31/19.

город», Электронного правительства и в проектах цифровой экономики и «Умный город».

11. АК «Система беспроводной связи на объектах»

АК «Система беспроводной связи на объектах» предназначен для организации на спортивных объектах Универсиады-2019 доступа к беспроводной сети (технология Wi-Fi) с возможностью оперативного доступа к информационному portalу Универсиады-2019 и другим ресурсам сети Интернет.

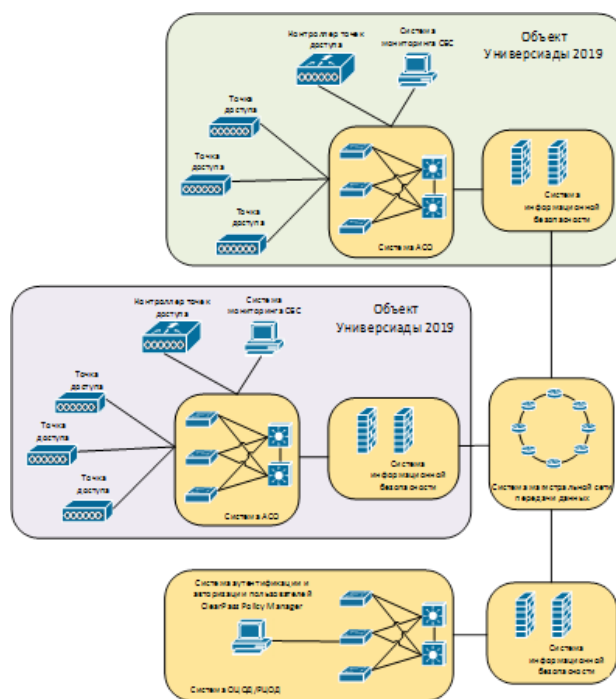
Функциональным назначением АК «Система беспроводной связи на объектах» является обеспечение необходимой информацией посетителей мероприятий Универсиады-2019 путем организации на объектах Универсиады-2019 беспроводного доступа по стандартам Wi-Fi к ресурсам ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, сети Интернет и оперативного доступа к информационным ресурсам.

Авторизация и аутентификация пользователей осуществлялась по номеру аккредитации для аккредитованных пользователей. Для гостей, посетителей и зрителей (включая иностранных граждан) авторизация и аутентификация осуществлялась по номеру телефона.

По данным объекта контрольного мероприятия, в период подготовки и проведения Универсиады-2019 АК «Система беспроводной связи на объектах» отработала без сбоев. Во время церемонии открытия Универсиады-2019, финала по хоккею с шайбой и закрытия пиковая нагрузка составляла около 4 000 одновременных пользователей.

Оборудование АК «Система беспроводной связи на объектах» произведено ООО «Техкомпания ХУАВЭЙ» (КНР).

Создание АК «Система беспроводной связи на объектах» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 2 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2018–2019 гг., в рамках которых на балансовую



стоимость отнесены затраты на общую сумму 104 578,24 тыс. рублей¹¹ (единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком») в комплексе с АК «Активное оборудование на объектах».

По информации объекта контрольного мероприятия, созданную инфраструктуру АК частично планируется передать спортивным объектам Универсиады-2019, которые находятся в краевой собственности, оставшееся оборудование планируется демонтировать и использовать при развитии КАС «Безопасный город», Электронного правительства, в проектах цифровой экономики и «Умный город».

12. ПАК «Контроль и управление физическим доступом»

ПАК предназначен для проверки действия аккредитационных бейджей на объектах Универсиады-2019. Проверка аккредитации осуществлялась на входе на объекты с помощью специализированных терминалов, в том числе мобильных.



Функциональным назначением ПАК «Контроль и управление физическим доступом» (СКУД) являются: автоматизация процесса регистрации и контроля пропуска аккредитованных сотрудников, посетителей и зрителей на объекты Универсиады-2019; организация пропускного режима для сотрудников, посетителей и зрителей на территорию; обеспечение требований режима на объекте; обеспечение безопасности дежурного персонала и посетителей.

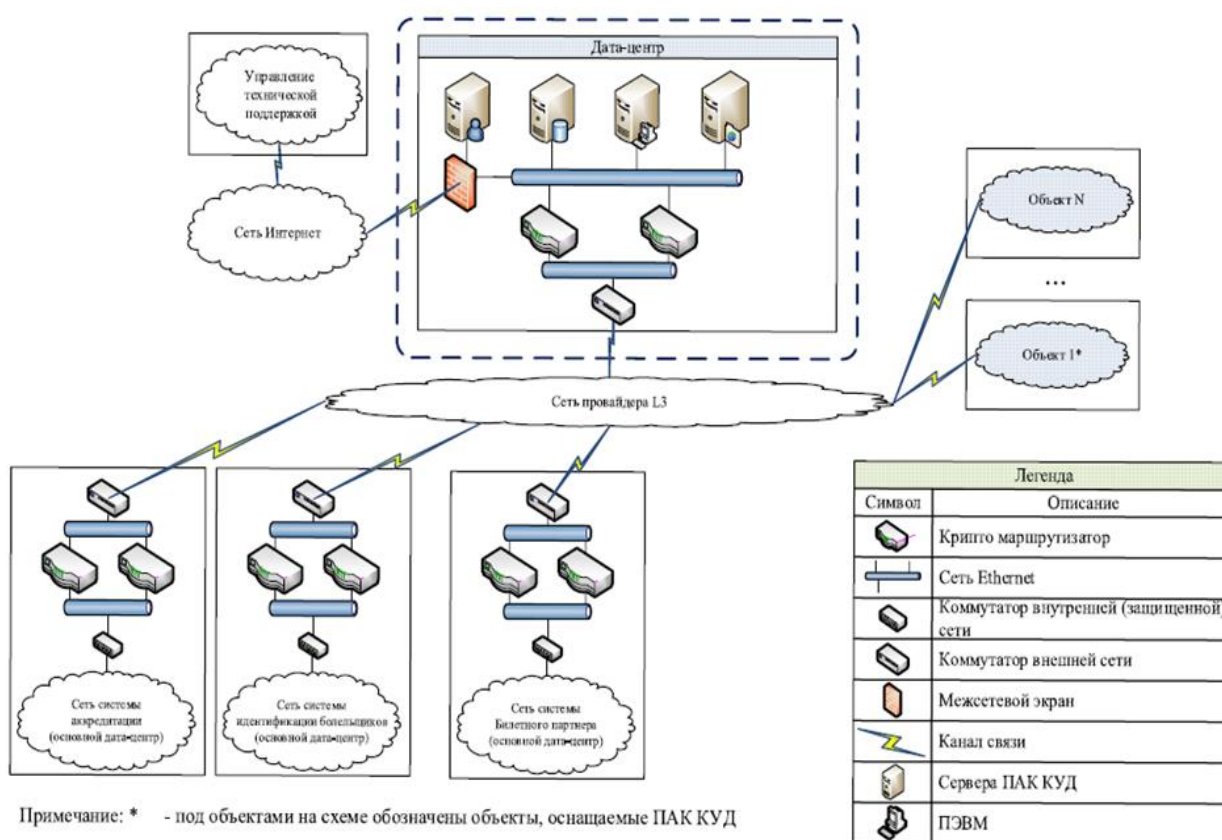
ПАК «Контроль и управление физическим доступом» представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих осуществлять управление исполнительными устройствами, установленными на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода, штрих-кода и т.д.).

Программно-аппаратные средства располагаются локально на объектах Универсиады: устройства объектового управления и устройства контроля –

¹¹ Государственные контракты от 12.12.2018 № 3037939, от 08.02.2019 № 31/19.

в серверных комнатах объектов, АРМы операторов – в специализированных пунктах безопасности и пропускных пунктах, считыватели и устройства исполнительные – на входных группах внутренних помещений, на уличных входных группах и территориях парковок объектов Универсиады-2019. Основная система центрального управления находилась на территории ЦОДа (г. Красноярск, ул. Брянская, 23, левый берег). Резервная система управления находилась на территории стадиона Енисей (г. Красноярск, ул. Юности, 18, правый берег).

ПАК СКУД на объектах использует для передачи информационных данных стек протоколов TCP/IP, что обеспечивает унификацию стандартов передачи данных СКУД со стандартами, используемыми подавляющим количеством ПАК, ПМ и инфраструктурных ИКТ-систем Универсиады.



При создании ПАК «Контроль и управление физическим доступом» были использованы турникеты (СКУД), которые были переданы в качестве наследия после использования на Олимпиаде-2014 в г. Сочи.

Создание ПАК «Контроль и управление физическим доступом» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 2 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2018–2019 гг.,

в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 192 332,13 тыс. рублей¹² (единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

По информации объекта контрольного мероприятия, в настоящий момент данный ПАК используется в качестве наследия Универсиады-2019 при проведении мероприятий и осуществлении пропускного режима на спортивных объектах Универсиады-2019.

13. ПАК «Программно-техническое обеспечение»

ПАК «Программно-техническое обеспечение» предназначено для эффективной работы организаторов и участников Универсиады-2019 с корпоративными приложениями, единой информационной системой и выходом в сеть Интернет.

Целью создания ПАК «Программно-техническое обеспечение» является оснащение рабочих мест пользователей техническими и программными средствами, обеспечивающими надежность и удобство выполнения рабочих процессов в рамках Универсиады-2019.

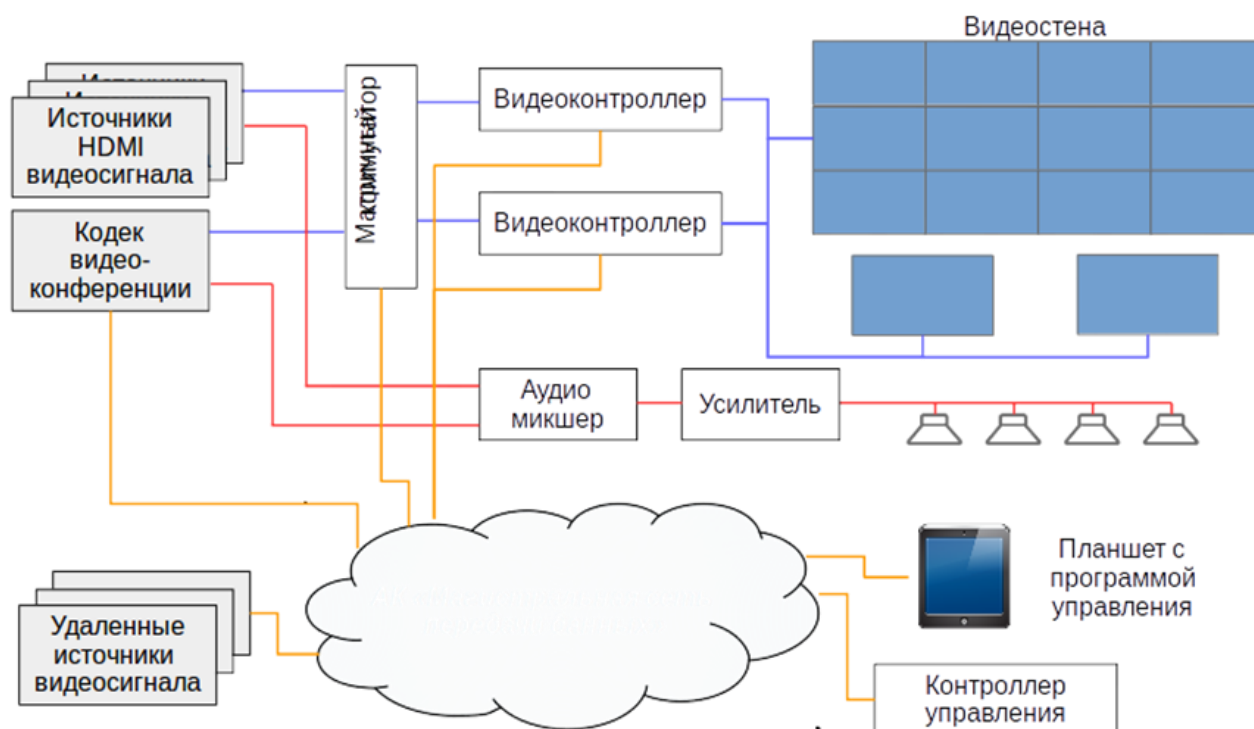
Создание ПАК «Программно-техническое обеспечение» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 12 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2016–2019 годах, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 192 332,13 тыс. рублей¹³ (поставщики в рамках конкурсных процедур, единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

По информации объекта контрольного мероприятия, после проведения Универсиады-2019 ПАК «Программно-техническое обеспечение» частично используется в качестве наследия Универсиады-2019 для обеспечения работы органов власти.

14. АК «Инфраструктура Командного центра» и АК «Инфраструктура управления аккредитацией»

¹² Государственные контракты от 11.03.2019 № 46/19, от 30.09.2018 № 133/18.

¹³ Государственные контракты от 17.12.2016 № Ф.2016.400299, от 18.12.2016 № Ф.2016.404121, от 24.08.2017 № 75/17, от 25.09.2017 № Ф.2017.406508, от 31.10.2018 № 163/18, от 12.12.2018 № 3037939, от 13.12.2018 № 218/18, от 08.02.2019 № 31/19, от 28.09.2018 № 122/18, от 29.12.2017 № Ф.2017.608481, от 29.12.2017 № Ф.2017.608452.



АК «Инфраструктура Командного центра» являлся основой Главного операционного центра Универсиады-2019 и ключевым центром ответственности, представляющим коммуникационную площадку, координирующим деятельность всех функций и создаваемых центров ответственности.

АК «Инфраструктура командного центра» предназначен для решения задач оснащения помещения всем необходимым для эргономичной и комфортной работы сотрудников Главного операционного центра.

По информации объекта контрольного мероприятия, решение о выделении в качестве отдельных сущностей АК «Инфраструктура управления аккредитацией» и АК «Инфраструктура Командного центра» из ранее предусмотренных Концепцией ИКТ компонентов «Управление аккредитацией», «Командный центр и его инфраструктура», включавших как программные, так и аппаратные средства, принято в рамках МРГ, однако представленные в рамках контрольного мероприятия протоколы МРГ (от 10 сентября 2015 г. № 1, от 10 февраля 2016 г. № 2, от 14 апреля 2017 г. № 3, от 31 октября 2017 г. № 4, от 26 сентября 2018 г. № 5, от 19 февраля 2019 г. № 6) не содержат прямых отсылок к указанной информации.

Источником финансирования дооснащения АК «Инфраструктура Командного центра» являлись средства государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии (от 21 февраля 2017 г. № 071-08-027, от 14 февраля 2018 г. № 071-08-2018-002) в объеме 47 135,98 тыс. рублей.



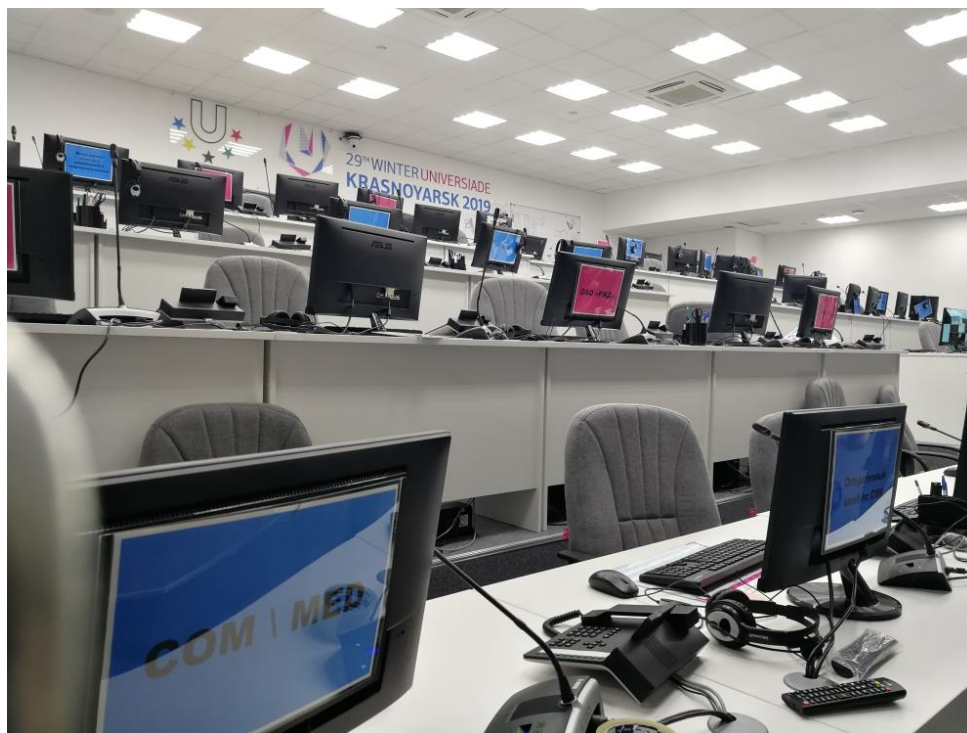
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием Системного проекта АК «Инфраструктура управления аккредитацией» (книга 4-1.2.2), в редакции 2018 года) на создание ПАК предусмотрено 18 417,6 тыс. рублей, включая поставку оборудования, материалов, лицензий, пусконаладочные работы на сумму 16 739,98 тыс. рублей (автоматизированные рабочие места – 40 шт., принтеры тип 1 и 2 – 20 шт., ламинаторы – 20 шт., лицензии на программное обеспечение).

В рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ»,

отсутствовали целевые закупки программных и аппаратных средств АК «Инфраструктура управления аккредитацией». Однако закупка оборудования и программного обеспечения, обеспечивающих функционал АК «Инфраструктура управления аккредитацией», была осуществлена в 2017 г. в рамках государственного контракта от 25 сентября 2017 г. № Ф.2017.406508 «Поставка автоматизированных рабочих мест для функционирования АНО «Дирекция Красноярск 2019» на сумму 55 912,12 тыс. рублей, поставщик – ООО «КТС» (поставка персональных автоматизированных рабочих мест, а также автоматизированных рабочих мест с периферийными устройствами).

В соответствии с протоколом МРГ от 26 сентября 2018 г. № 5 решение об объединении АК «Инфраструктура управления аккредитацией» с АК «Программно-техническое обеспечение» (в рамках которого проводились закупки в 2017 году) было принято в 2018 г., то есть после фактического проведения закупок.

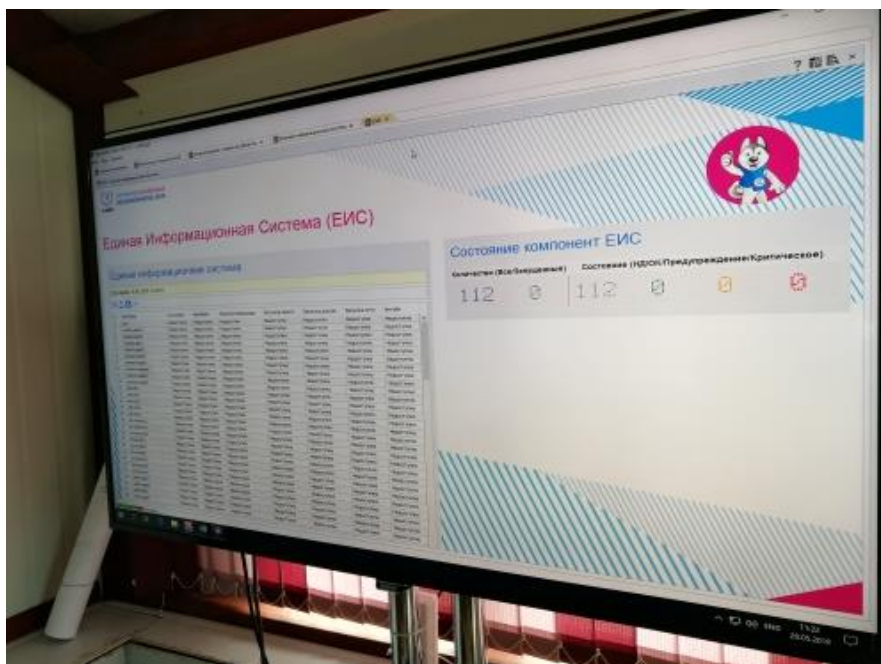
АК «Инфраструктура Командного центра» являлась основой обеспечения работы Главного операционного центра, что позволило оперативно управлять процессом проведения Универсиады-2019, обеспечить взаимодействие всех функций



АНО «Дирекция Красноярск 2019», силовых структур, органов власти и обеспечить устранение всех возникающих инцидентов.

Создание АК «Инфраструктура Командного центра» обеспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, 2 государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2017–2018 годах., в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 47 135,98 тыс. рублей¹⁴ (ЗАО «СМАРТ. Технологии», единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

По информации объекта контрольного мероприятия, оборудование АК «Инфраструктура Командного центра» планируется использовать для создания центра управления регионом.



управление инфраструктурой»

15. АИС
«Мониторинг и

¹⁴ Государственные контракты от 31.10.2018 № 163/18, от 21.12.2017 № Ф.2017.570604.

Предназначена для обеспечения эффективного и безотказного функционирования ИКТ-инфраструктуры. АИС «Мониторинг и управление инфраструктурой» позволил контролировать состояние ИКТ-инфраструктуры, а также своевременно сообщать о нарушениях в работе ее компонентов, что обеспечило своевременное реагирование и заданный уровень качества обслуживания конечных пользователей ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019.

Программное обеспечение АИС «Мониторинг и управление инфраструктурой» является разработкой отечественного производителя ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРЕГЕЙТ» и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (<https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77576/>) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Создание АИС «Мониторинг и управление инфраструктурой» беспечивалось в рамках мероприятий, реализованных Правительством Красноярского края с привлечением средств федерального бюджета, двух государственных контрактов, заключенных КГКУ «ЦИТ» в 2017–2018 годах, в рамках которых на балансовую стоимость отнесены затраты на общую сумму 27 358,00 тыс. рублей¹⁵ (ЗАО «Наусервис», единственный исполнитель – ПАО «Ростелеком»).

В настоящий момент, после проведения Универсиады-2019 АИС «Мониторинг и управление инфраструктурой» уже используется в режиме наследия для мониторинга систем и оборудования Электронного правительства Красноярского края и КАС «Безопасный город».

16. Услуги спортивного хронометража



Назначением Услуги спортивного хронометража (далее - Услуга) является автоматизация процессов, связанных с учетом результатов спортивных соревнований, проходящих на Универсиаде-2019, их отображением на объектах и дальнейшей передачей в информационно-

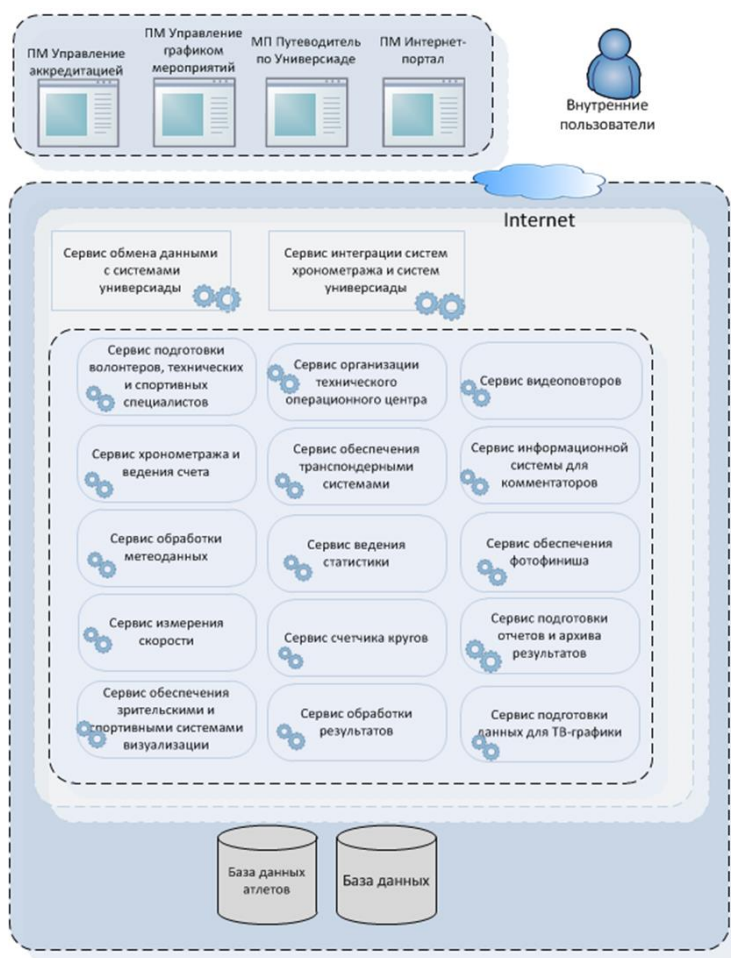
¹⁵ Государственные контракты от 28.09.2018 № 125/18, от 19.12.2017 № Ф.2017.570497.

коммуникационную и телекоммуникационную инфраструктуру Универсиады. Входящие в состав Услуги ФК на объектах являлись первичным источником результатов спортивных соревнований. Основной целью Услуги являлось обеспечение комплекса мероприятий, связанных с учетом и отображением результатов спортивных соревнований, организуемых как локально на каждом объекте, так и в целом по всей Универсиаде-2019.

На момент системного проектирования Минкомсвязью России неверно были определены затраты на Услуги спортивного хронометража, предоставляемые зарубежными поставщиками (аккредитованными спортивными федерациями компаниями-партнерами FISU), а также не были учтены тестовые мероприятия, что привело к необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2019 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 2617-р Минкомсвязи России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 75 953,5 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Красноярского края в целях устранения дефицита финансирования услуг спортивного хронометража на тестовых соревнованиях указанной Универсиады-2019 (КБК 071 0410 23 1 05 5521F 521).

В связи с пересмотром функциональным заказчиком (АНО «Дирекция Красноярск 2019») требований к услуге спортивного хронометража для обеспечения учета результатов спортивных соревнований, предоставление данной услуги осуществлено в рамках государственных контрактов от 12 декабря 2018 г. № 226/18 и от 24 декабря 2018 г. № 229/18 с единственным исполнителем работ (ПАО «Ростелеком») в объеме, превышающем финансово-экономическое обоснование на 183 264,93 тыс. рублей (с 282 768,6 тыс. рублей до 466 033,51 тыс. рублей).

Предоставление услуг осуществлено с привлечением иностранного юридического лица (компания «МИКРОПЛЮС ИНФОРМАТИКА ООО», Италия, по договору № 101 от 27 октября 2018 г.) в качестве единственного поставщика

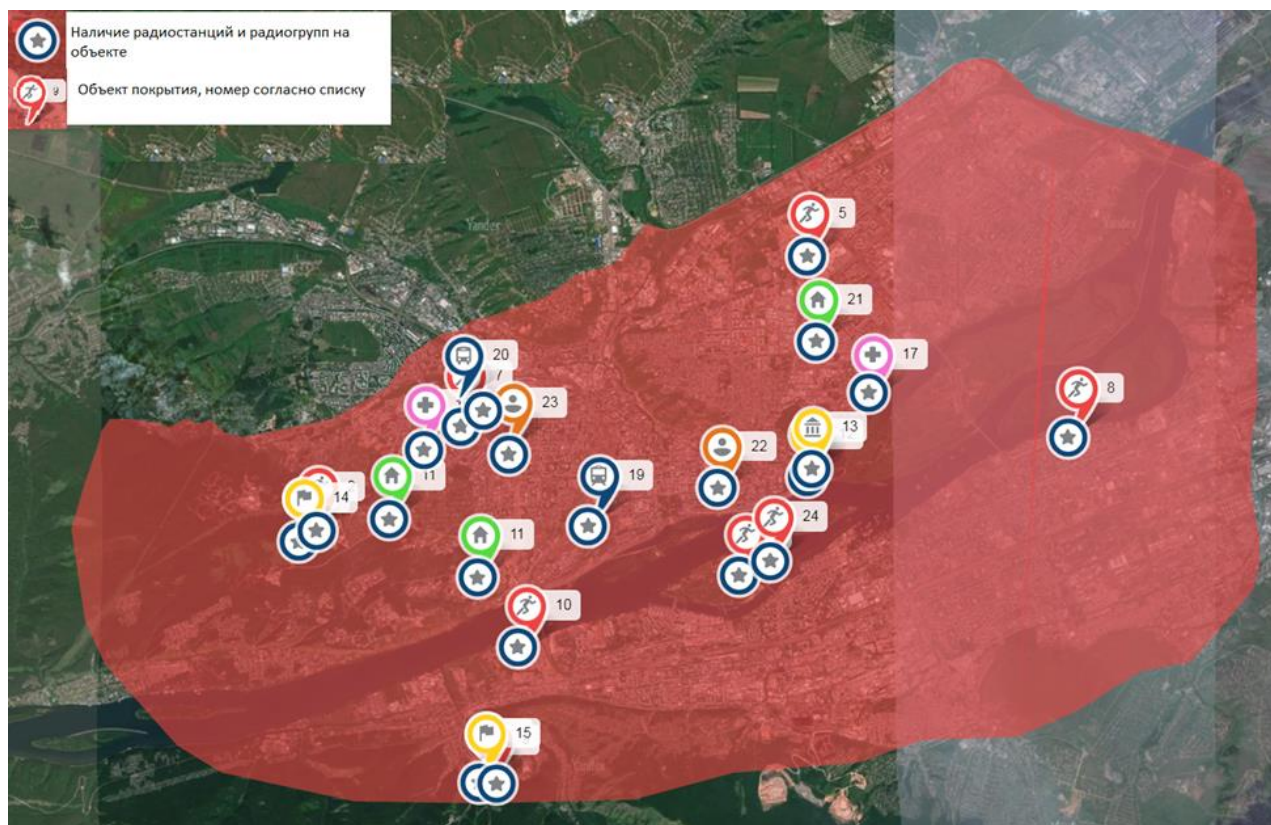


услуг (по данным единой информационной системы в сфере закупок).

Оператор спортивного хронометража при оказании услуги «Спортивный хронометраж» использовал программно-аппаратную платформу собственного производства, на момент проведения контрольного мероприятия обеспечил демонтаж и изъятие оборудования в связи с завершением предоставления услуги.

17. АК «Система цифровой радиосвязи служебного назначения»

Функциональным назначением подвижной радиосвязи является предоставление средств радиосвязи судейским бригадам FISU (в соответствии с требованиями FISU), обеспечение оперативного взаимодействия специальных служб на территории Красноярского края при подготовке и проведении мероприятий Универсиады-2019, а также в случае возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



В Системном проекте была предусмотрена сервисная модель получения услуг связи.

По информации пользователей, предоставленная услуга цифровой радиосвязи была оценена на высоком уровне, что подтверждается отсутствием нареканий и получением (на дату проведения контрольного мероприятия) положительных отзывов АНО «Дирекция Красноярск 2019», МЧС России и других органов государственной власти.

При подготовке, проведении тестовых мероприятий и Универсиады-2019 использовалось 5 152 абонентских терминала (трубки) системы цифровой радиосвязи служебного назначения, из них 4 909 - мобильных, 215 мобильных трубок аналогового стандарта и 28 стационарных трубок.

18. Прочие системы

Система видеонаблюдения

Объектом контрольного мероприятия представлена информация о финансировании контрактов в части ИКТ из операционного бюджета АНО «Дирекция Красноярск 2019» (услуги распространения видеосигнала, услуги интеграционного сервиса проверки данных аккредитации), а также за счет бюджета Красноярского края (дооснащение оборудованием Главного операционного центра).



*Фотография 4. Система видеонаблюдения на объекте «Сопка»
(по состоянию на 1 июня 2019 г.)*

Так, по информации АНО «Дирекция Красноярск 2019», в 2018 г. заключены контракты на сумму 25 597,5 тыс. рублей, в том числе:

- 1) на поставку оборудования, монтаж, пусконаладку, сопровождение и техническое обслуживание системы видеонаблюдения для создания единой системы управления играми Универсиады-2019 с исполнителем работ (ПАО «Ростелеком») № 0000000077718P570002/6/2911 от 1 октября 2018 г. на сумму 24 297,52 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (субсидия);
- 2) на проектирование системы видеонаблюдения для операционных центров объектов проведения Универсиады-2019 с исполнителем работ ПАО «Мегафон»

(субподрядчик ООО «Альтстрой») № 0000000077718P570002/5/0110 от 1 октября 2018 г. на сумму 1 300,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Проведение закупок АНО «Дирекция Красноярск 2019» осуществлялось в рамках контрактов на компоненты ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, в которых реализована функциональность, не предусмотренная в рамках Системного проекта.

По данным объекта контрольного мероприятия, необходимость проведения закупок АНО «Дирекция Красноярск 2019» вне рамок плановых мероприятий была обусловлена поздним поступлением требований по их реализации и отсутствием возможности корректировки бюджетных статей в рамках выделенных объемов.

Почтовая система АНО «Дирекция Красноярск 2019»

Почтовая система АНО «Дирекция Красноярск 2019» не вошла в состав модулей и компонентов, отраженных в Концепции ИКТ Универсиады-2019, Системном проекте.

Необходимость в использовании почтового сервиса в рамках Универсиады-2019 не была выявлена на этапе предварительного и повторного обследования, а также в рамках разработки КГКУ «ЦИТ» Технического проекта создания ИКТ-инфраструктуры, что является недостатком проектирования.

При этом АНО «Дирекция Красноярск 2019» была использована почтовая система с использованием ресурсов Domain Name Services (DNS) компании ООО «Яндекс» для реализации основных каналов информационного взаимодействия, заявленных на официальном ресурсе Универсиады-2019 в сети Интернет, в том числе: info@krsk2019.ru; press-service@krsk2019.ru; info.moscow@krsk2019.ru, а также иных, например support@krsk2019.ru, conference@krsk2019.ru. С использованием почтовой системы ООО «Яндекс» осуществляется деловая и внутренняя переписка сотрудниками АНО «Дирекция Красноярск 2019».

Необходимо отметить, что использование бесплатного публичного почтового сервиса ООО «Яндекс», не предусмотренного Концепцией ИКТ и Системным проектом, в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019 имеет ограничения в соответствии с политикой оператора, например, не предназначено для массовой рассылки электронных писем.

Однако, по информации объекта контрольного мероприятия, это не привело к существенному ограничению функциональных возможностей АНО «Дирекция Красноярск 2019», обеспечив среди приоритетов необходимый уровень доступности и устойчивости работы почтового сервиса. При этом под доступностью понимается возможность использования как специальных клиентов, разворачиваемых на компьютерах пользователей, так и использование в удаленном «терминальном» режиме, где клиентом может служить любой из известных браузеров.

Размещение почтовой системы на ресурсах компании ООО «Яндекс» не ограничило использование системы защиты от DDoS-атак Системы информационной безопасности, которая эффективно проявила себя в условиях

высокой интенсивности обращений со стороны реальных пользователей системы в период проведения Универсиады-2019.

В рамках контрольного мероприятия не представлена информация о проведении оценки данного технического решения в плане контроля защищенности.

Указанная почтовая система была развернута до начала формирования ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 в целях соблюдения минимальных технологических требований FISU.

По данным объекта контрольного мероприятия, КГКУ «ЦИТ» почтовая система использовалась на безвозмездной основе, что не привело к дополнительным затратам бюджета и позволило поэтапно развивать корпоративную информационную среду АНО «Дирекция Красноярск 2019» до 1000 абонентов на 1 доменное имя. Общее количество адресов используемой электронной почты составляло около 2000.



Фотография 5. Система обратного отсчета времени до начала Универсиады-2019 (по состоянию на 1 июня 2019 года)

**Критерии и показатели оценки эффективности
использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции
использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки
и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске**

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Прави- тельство Красноя- рского края	Макси- мальный балл
По цели 2. Проверка эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по реализации Концепции и использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске						
1.	Общие критерии оценки эффективности планирования и исполнения отдельных видов расходов					
1.1.	Соблюдение объектом аудита полномочий участника процесса по разработке документов по информатизации, обеспечение выполнения мероприятий по информатизации	В период 2015–2019 гг. Минкомсвязью России обеспечено включение в утвержденные планы информатизации и отчеты об их выполнении мероприятий, связанных с реализацией Концепции ИКТ, при этом выявлены следующие недостатки: 1) по состоянию на дату проведения контрольного мероприятия ЕИС, как объект учета (10.0040078), находилась в статусе «разработка» и не была переведена в статус «эксплуатация», несмотря на фактическое завершение по состоянию на дату проведения контрольного мероприятия промышленной эксплуатации в составе ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019; 2) Минкомсвязью России как государственным заказчиком разработки ЕИС (Минкомсвязью России), а также Системного проекта создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, не предусмотрено соблюдение порядка создания, развития ЕИС в соответствии с требованиями от 6 июля 2015 г. № 676 для государственных информационных систем, не обеспечены условия для ввода в эксплуатацию, эксплуатации ЕИС (Правительством Красноярского края)	Проверка наличия утвержденного плана информатизации и отчета о его выполнении, соблюдение сроков их формирования, утверждения плана информатизации и внесения в него изменений, установленных Правилами подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365, а также наличие положительного заключения Минкомсвязи России на план информатизации для региональных органов исполнительной власти не осуществляется. Показатель 1.1 не применим для региональных органов исполнительной власти	0,7	-	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>в соответствии с указанными требованиями, в том числе в части информационной безопасности, а также ряда других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственных закупок при создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем.</p> <p>Кроме того, выявлены следующие нарушения при выполнении мероприятий по информатизации:</p> <p>1) в нарушение пункта 30 Правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 1056), Минкомсвязью России размещен заказ (извещение о проведении открытого конкурса от 28 октября 2015 г. № 0173100007515000081 на сумму 21 829,3 тыс. рублей) и заключен государственный контракт от 1 декабря 2015 г. № 0410/158 на выполнение работ по системному проектированию информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске, не соответствовавшие в части мероприятий по информатизации разделу «Товары, работы и услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации» плана информатизации Минкомсвязи России на 2015 г. и плановый период 2016–2017 гг., утвержденного приказом Минкомсвязи России от 2 марта 2015 г. № 59, по перечню и объему работ (услуг), перечню и количеству товаров, а также по объемам финансирования. Соответствующие изменения в части мероприятий по информатизации были внесены</p>				

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>в указанный план информатизации на 2015 г. приказом Минкомсвязи России от 9 декабря 2015 г;</p> <p>2) в нарушение пункта 15 Положения о федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644 (далее – Положение № 644), согласно которому размещенные сведения об объектах учета подлежат дополнению и (или) актуализации государственным органом в системе учета информационных систем в срок не более 10 рабочих дней со дня наступления событий, предусмотренных подпунктами «а» – «и» пункта 15 Положения № 644, Минкомсвязью России сведения об объекте учета «Информационная система XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске» (УИН 10.0040078), за период 2018–2019 гг. по состоянию на момент проведения контрольного мероприятия не актуализированы. Так, в федеральной государственной информационной системе учета информационных систем (далее – система учета): не отражена информация о результатах исполнения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске (далее – Концепция ИКТ) от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 и от 8 сентября 2018 г. № 0410/76 на общую сумму 192 337,3 тыс. рублей, а также реквизитах актов-сдачи-приемки работ, что предусмотрено подпунктами «б» и «в» пункта 15 Положения № 644; указанная в системе учета стоимость объекта</p>				

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>«Информационная система XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске» в размере 224 011,0 тыс. рублей не учитывает результаты выполненных работ за период 2017–2018 гг. на общую сумму 401 127,3 тыс. рублей и стоимость ЕИС, принятую к бюджетному учету, что предусмотрено подпунктами «в», «д» пункта 15 Положения № 644; в разделе функциональных характеристик системы учета отсутствуют фактические значения показателей объекта учета по состоянию на дату формирования мероприятия по информатизации, предусмотренные Приложением № 3 к Методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 г. № 127, что предусмотрено подпунктом «в» пункта 15 Положения № 644 (все значения показателей представлены по состоянию на 21 сентября 2017 г.).</p> <p>Показатель 1.1 = $(0,5+1+1+0,5+0,5)/5 = 0,7$ балла. (25 %).</p> <p>Максимальный балл = 1 (100 %).</p> <p><i>1 балл - полномочия участника процесса по разработке документов по информатизации, обеспечению выполнения мероприятий по информатизации объектом аудита осуществлялись без нарушений;</i></p> <p><i>0,5 балла - полномочия участника процесса по разработке документов по информатизации, обеспечению выполнения мероприятий по информатизации объектом аудита осуществлялись не в полной мере (с нарушениями);</i></p> <p><i>0 баллов - полномочия участника процесса по разработке документов по информатизации, обеспечению выполнения мероприятий по информатизации объектом аудита не</i></p>				

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>осуществлялись.</p> <p><i>Показатель = количество баллов за период / количество планов информатизации за период</i></p>				
1.2.	<p>Полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов, включая объективность и достоверность показателей непосредственных и конечных результатов, в случае их наличия</p>	<p>Расходы по реализации Концепции ИКТ обоснованы в рамках финансово-экономического обоснования на этапе системного проектирования с последующей актуализацией в период 2016–2018 гг. При этом зафиксировано существенное расхождение в сторону увеличения оценки стоимости по 11 мероприятиям, реализация которых осуществлялась в период 2017–2019 гг., проводимых Красноярским краем в рамках предоставленных межбюджетных трансфертов (субсидий).</p> <p>Показатели конечных результатов обоснованы. Обеспечено их достижение в установленные сроки.</p> <p>Показатели непосредственных результатов, используемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)», государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» не достаточно информативны, не отражали динамику реализации проекта.</p> <p>С учетом прекращения Минкомсвязью России актуализации финансово-экономического обоснования затрат на создание ИКТ-инфраструктуры с 2018 г. отсутствие разработанной и утвержденной на краевом уровне в 2018 г. сметной документации привело к тому, что с 2018 г. проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 реализовывался без соответствующего финансового плана.</p> <p>Показатель 1.2 = 2. Максимальный балл = 3.</p>	<p>Расходы по реализации Концепции ИКТ обоснованы в рамках финансово-экономического обоснования на этапе системного проектирования с последующей актуализацией в период 2016–2018 гг. При этом зафиксировано существенное расхождение в сторону увеличения оценки стоимости по 10 мероприятиям, реализация которых осуществлялась в период 2017–2019 гг.</p> <p>Показатели конечных результатов обоснованы. Обеспечено их достижение в установленные сроки.</p> <p>Показатели непосредственных результатов, используемые в рамках государственной программы «Развитие информационного общества», не достаточно информативны, не отражали динамику реализации проекта.</p> <p>С учетом прекращения Минкомсвязью России актуализации финансово-экономического обоснования затрат на создание ИКТ-инфраструктуры с 2018 г., отсутствие разработанной и утвержденной на краевом уровне в 2018 г. сметной документации привело к тому, что с 2018 г. проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 реализовывался без соответствующего финансового плана.</p> <p>Показатель 1.2 = 2</p>	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		3 балла – мероприятия обоснованы; 2 балла - мероприятия не достаточно обоснованы; 1 балл - мероприятия не обоснованы				
1.3.	Экономность расходов при реализации мероприятий по созданию информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ)	<p>Затраты по проекту в целом превысили оценку, проведенную в рамках финансово-экономического обоснования на 45 575,2 тыс. рублей. Однако в рамках мероприятий Минкомсвязи России сложилась экономия в размере 103 187,3 тыс. рублей.</p> <p>Экономия средств федерального бюджета (государственный заказчик Минкомсвязь России) образовалась за счет передачи бюджету Красноярского края средств в размере 101 277,7 тыс. рублей, предусмотренных Минкомсвязи России в 2019 г. на эксплуатацию ЕИС, а также за счет сокращения объема работ, исключения модулей в составе компонентов (компонент проектного управления подготовкой к Универсиаде), проведения обоснования НМЦК и экономии в рамках конкурсных процедур.</p> <p>При проектировании и разработке ПМ «Командный центр» не выявлено использование программного обеспечения наследия Универсиады-2013 (переданный дистрибутив АИС «Командный центр», стоимость 21 953,2 тыс. рублей). При отсутствии в Системном проекте обоснования невозможности использования программного обеспечения АИС «Командный центр», переданного в составе наследия Универсиады-2013, при проектировании и создании ПМ «Командный центр» ЕИС в рамках государственного контракта от 20 июня 2017 г. № 0410/72 проведена фактическая повторная новая разработка данного программного модуля ЕИС, что является признаком неэффективного расходования Минкомсвязью России бюджетных средств.</p>	<p>Затраты по проекту в целом превысили оценку, проведенную в рамках финансово-экономического обоснования. В том числе в рамках мероприятий, проведенных Красноярским краем, объем превышения затрат составил 148 762,5 тыс. рублей.</p> <p>При этом зафиксировано существенное расхождение в сторону увеличения оценки стоимости по 11 мероприятиям, реализация которых осуществлялась в период 2017–2019 гг. (государственный заказчик – КГКУ «ЦИТ») – на 508 987,73 тыс. рублей, что составляет 20,1 % от плановой стоимости.</p> <p>Показатель 1.3 = $(11 \times 0,9 + 10 \times 1) / 21 = 0,95$</p>	0,9	0,95	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>В целом выявлены признаки неэффективного использования наследия и повторной разработки по двум компонентам: АИС «Командный центр» и АИС «Бронирование и продажа билетов», стоимость разработки которых составила 162 592,7 тыс. рублей.</p> <p>Таким образом, общее количество ПМ ЕИС составляет 16 единиц, а количество повторно эффективно использованных АИС наследия Универсиады-2013 – 8 из 10 единиц. При этом два программных модуля имеют признаки повторной разработки.</p> <p>Показатель 1.3 = $(14 * 1 + 2 * 0,5) / 16 = 0,9375$ (94 %).</p> <p>Максимальный балл = 1 (100 %).</p> <p><i>1 балл – информационная система, компоненты ИКТ, работы, услуги (+10 % или любой минус) по стоимости соответствуют аналогам (расчетам, приведенным в финансово-экономическом обосновании с учетом проведенной в рамках Системного проекта сравнительной оценки с аналогами);</i></p> <p><i>0,9 балла – стоимость различается на более чем 20 % выше;</i></p> <p><i>0,8 балла – стоимость различается на более чем 30 % выше;</i></p> <p><i>0,7 балла – стоимость различается на 40 %;</i></p> <p><i>0,6 балла – 50 %;</i></p> <p><i>0,5 балла – более 50 %.</i></p> <p><i>Показатель = набранное количество баллов / максимальное количество баллов</i></p>				
1.4.	Соответствие объемов средств согласно бюджетной росписи финансовому плану проекта (утвержденным финансово-экономическим	Объем средств согласно бюджетной росписи в размере доведенных ЛБО 3 400 213,1 тыс. рублей (в том числе в размере 648 194,1 тыс. рублей – для Минкомсвязи России и	Объем средств согласно бюджетной росписи доведенных ЛБО в размере 2 752 019,0 тыс. рублей не соответствует финансовому плану проекта (утвержденным финансово-экономическим обоснованиям) в части	1	1	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
	обоснованиям)	<p>2 752 019,0 тыс. рублей – для Красноярского края) не соответствует финансовому плану проекта (утвержденным финансово-экономическим обоснованиям):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточненный Системный проект (в редакциях 2018–2019 гг.) содержит расчет предельной стоимости в размере 3 130 085,08 тыс. рублей (в том числе в части мероприятий, реализуемых Минкомсвязью России в размере 744 924,50 тыс. рублей, и Красноярским краем – 2 385 160,6 тыс. рублей); - объем доведенных ЛБО (3 400 213,1 тыс. рублей) превышает финансово-экономическое обоснование (3 130 085,08 тыс. рублей) на 8,6 %, или на 270 128,02 тыс. рублей (с учетом превышения затрат в части мероприятий Красноярского края – на 15,4 %, или на 366 858,4 тыс. рублей от планового объема и экономии – в части Минкомсвязи России – на 4 %, или на 96 730,40 тыс. рублей). <p>Фактический объем исполнения кассового плана по сравнению с ЛБО (3 400 213,10 тыс. рублей) в период 2016–2019 гг. (по состоянию на 1 июня 2019 г.) соответствует бюджетной росписи и составил 93,4 %, или 3 175 660,26 тыс. рублей (в том числе в части мероприятий Минкомсвязи России – 99 %, или 641 737,2 тыс. рублей, в части Красноярского края – 92,1 %, или 2 533 923,06 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 2 508 583,68 тыс. рублей, а также из средств краевого бюджета – 25 339,38 тыс. рублей).</p> <p>С учетом прекращения Минкомсвязью России актуализации финансово-экономического обоснования затрат на создание ИКТ-инфраструктуры с 2018 г., отсутствие разработанной и утвержденной в 2018 г. сметной документации привело к тому, что с 2018 г.</p>	<p>мероприятий, реализация которых обеспечивается Красноярским краем.</p> <p>Уточненный Системный проект (в редакциях 2018–2019 гг.) содержит расчет предельной стоимости, в том числе в части мероприятий, реализуемых Красноярским краем – 2 385 160,6 тыс. рублей.</p> <p>Объем доведенных ЛБО превышает на 13,3 %, или на 366 858,4 тыс. рублей плановый объем.</p> <p>Фактический объем исполнения кассового плана в рамках бюджета Красноярского края в период 2016–2019 гг. (по состоянию на 1 июня 2019 г.) соответствует бюджетной росписи и составил 2 533 923,06 тыс. рублей, или 92,1 %, в том числе из средств федерального бюджета – 2 508 583,68 тыс. рублей, а также из средств краевого бюджета – 25 339,38 тыс. рублей.</p> <p>С учетом прекращения Минкомсвязью России актуализации финансово-экономического обоснования затрат на создание ИКТ-инфраструктуры с 2018 г., отсутствие разработанной и утвержденной в 2018 г. сметной документации привело к тому, что с 2018 г. проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 реализовывался без соответствующего финансового плана, при этом превысил обоснованные расходы, указанные в финансово-экономическом обосновании в редакции от 2018 г. на 148 762,50 тыс. рублей от общего планового объема 2 385 160,60 тыс. рублей (или на 6,24 %, при этом по ряду услуг, систем и комплексов превышение составило до 65 %).</p> <p>Расторжение государственного контракта от 26 июня 2017 г. № 36/17 привело к тому, что</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 реализовывался без соответствующего финансового плана, при этом превысил обоснованные расходы, указанные в финансово-экономическом обосновании в редакции от 2018 г. на 1,5 %, или на 45 575,18 тыс. рублей (в том числе с учетом экономии в части мероприятий Минкомсвязи России в размере 13,9 %, или 103 187,30 тыс. рублей, и превышения плановых затрат в части мероприятий Правительства Красноярского края на 148 762,50 тыс. рублей от общего планового объема 2 385 160,60 тыс. рублей, или на 6,24 %), при этом по ряду услуг, систем и комплексов, реализуемых Правительством Красноярского края, превышение составило до 65 %.</p> <p>Таким образом, объемы средств согласно бюджетной росписи и финансовому плану проекта в целом по проекту создания ИКТ-инфраструктуры соответствуют объемам, утвержденным в финансово-экономическом обосновании (в редакции 2017 г.), однако в рамках отдельных мероприятий, реализация которых проводилась Правительством Красноярского края в 2018–2019 гг. при отсутствии экспертизы и авторского надзора объектов ИКТ-инфраструктуры и проектных решений в рамках эксплуатации и сопровождения, предусмотренных пунктом 5.7 Концепции ИКТ, имеются существенные отклонения по сравнению с финансово-экономическим обоснованием в редакции 2017 г.</p> <p>Кроме того, при проведении закупок в рамках предоставленной субсидии Красноярскому краю в 2018–2019 гг. уровень затрат, обоснованный в рамках подготовки проекта распоряжения «Об определении ПАО «Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем)...», не соответствовал фактическим расходам на «Услуги</p>	<p>с 2018 г. заключение государственных контрактов проводилось при отсутствии сметной документации, разработка которой не была проведена в 2018 г. КГКУ «ЦИТ», а также при отсутствии актуального финансово-экономического обоснования, начиная с 2018 г. (актуализация ФЭО была прекращена Минкомсвязью России с 2018 г.).</p> <p>При проведении закупок государственным заказчиком не соблюдались обоснованные в рамках подготовки проекта распоряжения «Об определении ПАО «Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем)...» расходы на «Услуги хронометража» (12 %), АИС «Управление транспортным обеспечением» (11 %), ПАК «Контроль и управление физическим доступом» (17 %).</p> <p>Показатель 1.4 = 1</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>хронометража» (превышение на 12 %), АИС «Управление транспортным обеспечением» (превышение на 11 %), ПАК «Контроль и управление физическим доступом» (превышение на 17 %).</p> <p>Основной причиной выявленных несоответствий является то, что с 2018 г. заключение государственных контрактов в рамках субсидий, предоставленных Правительству Красноярского края, проводилось при отсутствии актуального финансово-экономического обоснования (актуализация ФЭО была прекращена Минкомсвязью России с 2018 г.), кроме того, работы проводились при отсутствии сметной документации, разработка которой не была проведена в 2018 г. (с учетом расторжения государственного контракта от 26 июня 2017 г. № 36/17, заключенного КГКУ «ЦИТ»).</p> <p>Показатель 1.4 = 1 (в части Минкомсвязи России с учетом отклонения в размере 13,9 %, возникшего в связи с передачей в 2019 г. средств Правительству Красноярского края).</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p>3 балла – объемы средств соответствуют бюджетной росписи, финансовому плану проекта (утвержденным финансово-экономическим обоснованиям);</p> <p>2 балла – имеются отклонения не более чем на 10 %;</p> <p>1 балл - имеются отклонения более чем на 10 %</p>				
1.5.	Соблюдение сроков реализации мероприятий (планов-графиков реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий, в том числе соблюдение	Сроки реализации основных мероприятий по созданию компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 полностью соответствуют плановым в рамках утвержденной Концепции ИКТ. При этом плановые сроки ввода в эксплуатацию были сдвинуты по сравнению	Сроки реализации основных мероприятий по созданию компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 полностью соответствуют плановым. Показатель 1.5 = 3	2	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
	сроков/этапов исполнения мероприятий календарного плана выполнения работ по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019	<p>с данными Системного проекта в редакции 2015–2016 гг.:</p> <p>на срок от 11 до 14 месяцев (с 2017 г. на декабрь 2018 г.) для 6 автоматизированных информационных систем и аппаратных комплексов, выполняемых Правительством Красноярского края: АИС «Управление транспортным обеспечением», АИС «Медицинское обеспечение», АК «Магистральная сеть передачи данных», АК «Пассивная сеть на объектах», АК «Активное оборудование на объектах», АК «Система беспроводной связи на объектах»;</p> <p>на 2 года (с декабря 2016 г. на декабрь 2018 г.) перенесены сроки ввода в эксплуатацию Минкомсвязью России 8 программных модулей ЕИС: ПМ ЕИС «Учет и планирование ресурсов Дирекции Универсиады», ПМ ЕИС «Управление аккредитацией», ПМ ЕИС «Управление графиком мероприятий», ПМ ЕИС «Волонтеры», ПМ ЕИС «Управление договорами», ПМ ЕИС «Управление знаниями спортивных мероприятий», ПМ ЕИС «Интернет-портал», ПМ ЕИС «Вовлечение волонтеров».</p> <p>В результате указанного переноса сроков:</p> <p>в период проведения 9 из 12 тестовых соревнований (мероприятий), включенных в утвержденный План тестовых мероприятий Универсиады-2019 (в 2017 г. – 1 мероприятие и 2018 г. – 8 мероприятий), на которых использовались компоненты ИКТ-инфраструктуры, большая часть модулей и компонентов находилась в процессе опытной эксплуатации;</p> <p>в связи со сжатыми сроками на заключительной стадии не была проведена запланированная аттестация ПМ ЕИС и компонентов ИКТ-инфраструктуры по требованиям информационной безопасности;</p> <p>до конца 2018 г. ЕИС не была введена</p>				

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>в промышленную эксплуатацию, что не позволило Минкомсвязи России своевременно включить в план информатизации на 2019 г. соответствующие мероприятия, при этом средства федерального бюджета на эксплуатацию ЕИС в 2019 г. были переданы в рамках субсидии Красноярскому краю, что позволило не допустить нарушение плановых сроков создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, предусмотренных Концепцией ИКТ.</p> <p>Показатель 1.5 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – сроки реализации мероприятий соответствуют планам-графикам реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий, в том числе календарному плану выполнения работ по созданию ИКТ-инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске);</i></p> <p><i>2 балла – имеются отклонения в пределах одного финансового года, при этом не повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры;</i></p> <p><i>1 балл - имеются существенные отклонения за пределами одного финансового года либо отклонения негативно повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры</i></p>				
1.6.	Своевременность доведения и полнота распределения бюджетных ассигнований	<p>В рамках федерального бюджета и бюджета Красноярского края обеспечено своевременное доведение и полнота распределения бюджетных ассигнований КГКУ «ЦИТ».</p> <p>Показатель 1.6 = 3. Максимальный балл = 3.</p>	<p>В рамках бюджета Красноярского края обеспечено своевременное доведение и полнота распределения бюджетных ассигнований КГКУ «ЦИТ».</p> <p>Показатель 1.6 = 3</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>3 балла - сроки доведения бюджетных ассигнований соблюдены, бюджетные ассигнования распределены в полном объеме;</p> <p>2 балла – имелись отклонения по срокам и объемам доведения бюджетных ассигнований нарушениями, не повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры;</p> <p>1 балл - имелись существенные отклонения по срокам и объемам доведения бюджетных ассигнований либо отклонения негативно повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры</p>				
1.7.	Полнота обоснования причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных средств в случае их наличия	<p>Минкомсвязью России, обеспечена полнота обоснований причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных средств, а также контроль соответствующих обоснований агентством информатизации и связи Красноярского края (министерством цифрового развития Красноярского края) в рамках планирования и текущей отчетности, представляемой в Минкомсвязь России.</p> <p>Показатель 1.7 = 3.</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p>3 балла - возникновение неиспользованных остатков бюджетных средств, в случае их наличия, обосновано;</p> <p>2 балла - не достаточно обосновано;</p> <p>1 балл - не обосновано</p>	<p>Агентством информатизации и связи Красноярского края (министерством цифрового развития Красноярского края) обеспечена полнота обоснований причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных средств в рамках текущей отчетности в Минкомсвязь России.</p> <p>Показатель 1.75 = 3</p>	3	3	3
1.8.	Соответствие требованиям об открытости и прозрачности информации о виде расходов бюджетной классификации	<p>Минкомсвязью России обеспечена открытость и прозрачность информации о виде расходов бюджетной классификации при планировании и исполнении мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)»</p> <p>Показатель 1.8 = 3.</p>	<p>Доведение агентством информатизации и связи до КГКУ «ЦИТ» согласно бюджетной росписи расходов на 2018 г. бюджетных средств на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады-2019 за счет средств федерального бюджета в рамках бюджетной классификации по ЦСР</p>	3	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – обеспечена прозрачность расходования средств в соответствии с требованиями бюджетной классификации;</i></p> <p><i>2 балла – применение бюджетной классификации расходов недостаточно обосновано, не позволяет обеспечить открытость и прозрачность закупок (до 10 % объема закупок);</i></p> <p><i>1 балл - применение бюджетной классификации расходов недостаточно обосновано, не позволяет обеспечить открытость и прозрачность закупок (более 10 % объема закупок)</i></p>	<p>1310055210, КВР 244 не соответствовало действующей редакции государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» (в редакции от 11 ноября 2017 г. № 611-п) в объеме 369 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 1.8 = 2</p>			
1.9.	Наличие бюджетных нарушений, выявленных в ходе предварительного, последующего и оперативного финансового контроля	<p>Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 3 марта 2018 г. № ДМ-П12–1219 Минкомсвязью России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на восстановление в 2018 г. неиспользованных в 2017 г. остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных в форме субсидии бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных систем.</p> <p>Проект указанного распоряжения представлен Минкомсвязью России в Минфин России с нарушением срока на 5 календарных дня (до 15 марта 2018 г.). В Правительство Российской Федерации проект распоряжения направлен письмом Минкомсвязи России от 18 мая 2018 г. № АК-П24–025–11647.</p> <p>Показатель 1.9 = (1+1+1+0+1)/5 = 0,8.</p> <p>Максимальный балл = 1.</p>	<p>С учетом условий софинансирования мероприятий, установленных Соглашением от 21 февраля 2017 г. № 071–08–027 на сумму 930 539,1 тыс. рублей, на проведение экспертизы результатов работ в рамках государственного контракта от 26 июня 2017 г. № 36/17 за счет субсидии из федерального бюджета было израсходовано 98,8 тыс. рублей.</p> <p>Вместе с тем работы по ГК на проведение экспертизы не относились непосредственно к работам по реализации концепции использования ИКТ–технологий для подготовки и проведения Универсиады, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия.</p> <p>Однако работы по данному государственному контракту, предусматривающего оплату заказчиком из средств бюджета Красноярского края (оплата была осуществлена 04.12.2017), изначально не были запланированы в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных</p>	0,8	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>За период 2015–2019 гг.:</p> <p>1 балл – отсутствие бюджетных нарушений, выявленных в ходе предварительного, последующего и оперативного финансового контроля в соответствующий год отчетного периода;</p> <p>0 баллов – наличие бюджетных нарушений, выявленных в ходе предварительного, последующего и оперативного финансового контроля в соответствующий год отчетного периода.</p> <p>Показатель = набранное количество баллов за период / максимальное количество баллов * 100 %</p>	<p>технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске от 21 февраля 2017 г. № 071–08–027, заключенном в целях реализации Концепции ИКТ.</p> <p>Нарушение возникло в связи с ошибкой УФК по Красноярскому краю.</p> <p>Показатель 1.9 = 1</p>			
1.10.	Наличие порядка и обоснованность использования государственного (муниципального) имущества (в том числе в части регистрации прав и постановки на учет)	<p>Замечаний к порядку использования ЕИС, как нематериального актива, нет.</p> <p>Показатель 1.10= 1.</p> <p>Максимальный балл = 1.</p> <p>1 балл – определен порядок использования государственного (муниципального) имущества, отсутствуют факты необоснованного использования государственного (муниципального) имущества;</p> <p>0 баллов – отсутствует порядок использования государственного (муниципального) имущества либо зафиксированы нарушения использования государственного (муниципального) имущества</p>	<p>КГКУ «ЦИТ» является единственным балансодержателем государственного имущественного комплекса, находящегося в собственности Красноярского края, сформированного в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019 в составе ИКТ-инфраструктуры в соответствии с утвержденной Концепцией ИКТ.</p> <p>Представленные КГКУ «ЦИТ» данные об используемом имуществе свидетельствуют о соблюдении порядка постановки на баланс в целях дальнейшего использования данного имущества.</p> <p>Одновременно с этим при размещении оборудования из состава программно-аппаратных комплексов на объектах размещения ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 в целях ввода в эксплуатацию зафиксировано отсутствие документов приема-передачи, свидетельствующих о размещении оборудования на соответствующих объектах, а также отсутствие информации, связанной с отражением перемещения оборудования в</p>	1	0	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
			<p>регистрах бухгалтерского учета. Договора ответственного хранения, заключенные с АНО «Дирекция Красноярск 2019», не позволяют балансодержателю производить начисления затрат за его размещение, производить возмещение расходов на электроэнергию и прочие необходимые коммунальные затраты. В инвентаризационных описях КГКУ «ЦИТ» места фактического размещения оборудования также не указаны.</p> <p>Показатель 1.10 = 0</p>			
1.11.	<p>Уровень достижения и достоверность значений целевых индикаторов и (или) показателей результата выполнения мероприятий государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий (при наличии)</p>	<p>Обеспечено 100 % достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)» и государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества».</p> <p>Показатель 1.11 = 1.</p> <p>Максимальный балл = 1.</p> <p><i>1 балл – уровень достижения целевых индикаторов и (или) показателей государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий (при наличии) соответствует требуемому и подтверждается достоверными данными;</i></p> <p><i>0 баллов – имеются отклонения в достижении целевых индикаторов и (или) показателей государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий (при наличии) либо информация о достижении не подкреплена достоверными данными.</i></p> <p><i>Показатель = количество баллов / количество мероприятий</i></p>	<p>Обеспечено 100 % достижение показателей государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества».</p> <p>Показатель 1.11 = 1</p>	1	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
1.12.	<p>Качество межведомственного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников при реализации государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий в рамках полномочий</p>	<p>Межведомственное взаимодействие обеспечивалось на уровне организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады-2019 (далее – Оргкомитет), в том числе обеспечивалось выработка требований к ИКТ-инфраструктуре, сбор информации о возможном использовании ведомственных объектов и инфраструктуры, проводилось согласование документов, в том числе требующих принятия решения на уровне Оргкомитета.</p> <p>Правительством Красноярского края созданы необходимые органы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие (МРГ, назначен уполномоченный орган исполнительной власти, создан межведомственный штаб Красноярского края по проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске, рабочая группа, а также обеспечено участие в них представителей Минкомсвязи России (в том числе, в качестве сопредседателя) и других федеральных органов исполнительной власти).</p> <p>Замечаний по эффективности работы указанных органов нет.</p> <p>Показатель 1.12 = 1. Максимальный балл = 1.</p> <p><i>1 балл – отсутствие зафиксированных проблем, вызванных недостаточной оперативностью и результативностью межведомственного взаимодействия при реализации государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий в рамках полномочий;</i></p> <p><i>0 баллов – имеются зафиксированные проблемы, вызванных недостаточной оперативностью и результативностью межведомственного взаимодействия</i></p>	<p>Правительством Красноярского края созданы необходимые органы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие (МРГ, назначен уполномоченный орган исполнительной власти, создан межведомственный штаб Красноярского края по проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске, рабочая группа, а также обеспечено участие в них представителей федеральных органов исполнительной власти).</p> <p>Замечаний по эффективности работы указанных органов нет.</p> <p>Показатель 1.12 = 1</p>	1	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
1.13.	<p>Качество взаимодействия с субъектами Российской Федерации, компаниями, государственными внебюджетными фондами и другими заинтересованными организациями при реализации государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий в рамках полномочий</p>	<p>При разработке модулей ЕИС в рамках реализации Концепции ИКТ Минкомсвязью России использованы программные компоненты «Комплекса автоматизированных информационных систем для подготовки и проведения Универсиады-2013» (на основании лицензионного договора от 30 сентября 2016 г. № П9-1-052-22440 о предоставлении ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» неисключительного права (включая модернизацию) использования Минкомсвязью России программ для ЭВМ). В Красноярский край указанное программное обеспечение не передавалось, непосредственного взаимодействия с Правительством Республики Татарстан по вопросу наследия Универсиады-2013 не проводилось. Данное взаимодействие осуществлялось через Минкомсвязь России.</p> <p>В связи с длительной процедурой размещения созданного (доработанного) программного обеспечения в ФАП неисключительные права на использование результатов выполненных в 2018 г. работ переданы агентству информатизации и связи Красноярского края по лицензионному договору от 29.12.2018 № П24-3-03-052-30905.</p> <p>В перечне объектов наследия Красноярским краем получены в пользование комплексы СКУД, задействованные на Олимпиаде в г. Сочи в 2014 г.</p> <p>Показатель 1.13 = 1. Максимальный балл = 1.</p> <p><i>1 балл – отсутствие зафиксированных проблем, вызванных недостаточной оперативностью и результативностью взаимодействия с субъектами Российской Федерации, компаниями, государственными внебюджетными фондами и другими</i></p>	<p>При разработке модулей ЕИС в рамках реализации Концепции ИКТ Минкомсвязью России использованы программные компоненты «Комплекса автоматизированных информационных систем для подготовки и проведения Универсиады-2013» (на основании лицензионного договора от 30 сентября 2016 г. № П9-1-052-22440 о предоставлении ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» неисключительного права (включая модернизацию) использования Минкомсвязью России программ для ЭВМ). В Красноярский край указанное программное обеспечение не передавалось, непосредственного взаимодействия с Правительством Республики Татарстан по вопросу наследия Универсиады-2013 не проводилось. Данное взаимодействие осуществлялось через Минкомсвязь России.</p> <p>В связи с длительной процедурой размещения созданного (доработанного) программного обеспечения в ФАП неисключительные права на использование результатов выполненных в 2018 г. работ переданы агентству информатизации и связи Красноярского края по лицензионному договору от 29.12.2018 № П24-3-03-052-30905.</p> <p>В перечне объектов наследия Красноярским краем получены в пользование комплексы СКУД, задействованные на Олимпиаде в г. Сочи в 2014 г.</p> <p>Показатель 1.13 = 1</p>	1	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>заинтересованными организациями при реализации государственных (муниципальных) программ, непрограммных мероприятий в рамках полномочий;</p> <p>0 баллов – имеются зафиксированные проблемы, вызванных недостаточной оперативностью и результативностью указанного взаимодействия.</p>				
1.14.	<p>Качество системы управления, в том числе наличие системы проектного управления мероприятиями по информатизации, ее применение в рамках мероприятий по информатизации и ее соответствие общим требованиям, установленным Правилами подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении</p>	<p>Система проектного управления в рамках Универсиады-2019 была фактически сформирована в составе АНО «Дирекция Красноярск 2019», органов исполнительной власти, проектного офиса, межведомственных координационных органов, что являлось одним из основных требований FISU. Высокий уровень оценки результатов проведения Универсиады со стороны FISU свидетельствует о соответствующем признании уровня и качества работы органов проектного управления Универсиады-2019.</p> <p>На региональном уровне был организован на базе подведомственного министерству цифрового развития Красноярского края (ранее - агентство информатизации и связи Красноярского края) учреждения КГКУ «ЦИТ» проектный офис по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 (далее – ПО2019), в соответствии с приказом руководителя КГКУ «ЦИТ» 8 сентября 2016 г. № 558.</p> <p>Организационная структура, функционал, описание ролей и проектов приведено Уставе проектного офиса (утвержден в сентябре 2017 г.). Положение о проектно-офисе краевого государственного казенного учреждения «Центр информационных технологий Красноярского края» утверждено руководителем КГКУ «ЦИТ» В.В.Дружининым 12 февраля 2018 г.</p> <p>В части проектного управления</p>	<p>Система проектного управления в рамках Универсиады-2019 была фактически сформирована в составе АНО «Дирекция Красноярск 2019», органов исполнительной власти, проектного офиса, межведомственных координационных органов, что являлось одним из основных требований FISU. Высокий уровень оценки результатов проведения Универсиады со стороны FISU свидетельствуют о соответствующем признании уровня и качества работы органов проектного управления Универсиады-2019.</p> <p>На региональном уровне был организован на базе подведомственного министерству цифрового развития Красноярского края (ранее - агентство информатизации и связи Красноярского края) учреждения КГКУ «ЦИТ» проектный офис по созданию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 (далее – ПО2019), в соответствии с приказом руководителя КГКУ «ЦИТ» 8 сентября 2016 г. № 558.</p> <p>ПО2019 осуществлял операционное управление и контроль реализации проекта создания и последующей эксплуатации ИКТ-инфраструктуры в подготовительный период, на тестовых мероприятиях и в операционный период.</p> <p>Штатная численность ПО2019 на момент создания составляла 4 штатных единицы, начиная с 1 января 2017 г. – 15 штатных</p>	2	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>мероприятиями по информатизации Минкомсвязи России по разработке Системного проекта и созданию ЕИС сформированная в более поздние сроки (сентябрь 2017 г.) система проектного управления не в полной мере соответствовала пункту 10 раздела IV методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах (далее – Методические рекомендации), утвержденных приказом Минкомсвязи России от 24 апреля 2013 г. № 96 (далее – Методические рекомендации от 24 апреля 2013 г. № 96), в соответствии с которым проектный офис рекомендуется создавать как элемент организационной структуры государственного органа, при этом проектный офис созданный на базе КГКУ «ЦИТ» в г. Красноярске не обеспечивал в полном объеме функции по координации рабочих групп, принимающих участие в разработке Системного проекта и создании ЕИС, мониторингу хода создания программных модулей ЕИС, предоставлению отчетности о ходе создания ЕИС, обобщению информации, централизованному хранению программной, эксплуатационной документации и прочей документации в рамках мероприятий по информатизации Минкомсвязи России по разработке Системного проекта и созданию ЕИС, предусмотренные пп. 10.1-10.4 Методических рекомендаций от 24 апреля 2013 г. № 96. Указанные функции были реализованы Минкомсвязью России с привлечением исполнителей работ в рамках заключенных в период 2015–2018 гг. государственных контрактов, при этом документальных подтверждений о надлежащем взаимодействии с проектным офисом КГКУ «ЦИТ» в рамках контрольного мероприятия не представлено.</p>	<p>единиц. В соответствии с решением МРГ № 4 2017 г., ПО2019 поручено выполнить техно-рабочее проектирование ИКТ-инфраструктуры. Для выполнения данной задачи была увеличена штатная численность ПО2019 на 14 единиц с 1 ноября 2017 г.</p> <p>Организационная структура, функционал, описание ролей и проектов приведено Уставе проектного офиса (утвержден в сентябре 2017 г.).</p> <p>Для обеспечения функционирования и в целях оснащения ПО2019 был предусмотрен показатель в Соглашениях о предоставлении субсидий (выполнен на 100 %): «количество приобретенных персональных автоматизированных рабочих мест и коллективного периферийного оборудования, применяемого проектным офисом создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады для работы в информационных системах (единицы)».</p> <p>Показатель 1.14. = 3</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>Показатель 1.14 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p>3 балла - система проектного управления создана, применяется при реализации проектов по информатизации, и соответствует общим требованиям, установленным Правилами подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении;</p> <p>2 баллов - система проектного управления создана, но не соответствует общим требованиям, установленным Правилами подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, при этом система проектного управления применяется при реализации мероприятий по информатизации;</p> <p>1 балл - система проектного управления не создана либо не применяется при реализации мероприятий по информатизации</p>				
1.15.	<p>Качество системы внутреннего контроля и аудита при реализации государственных (муниципальных) программ и непрограммных мероприятий</p>	<p>По результатам анализа представленных к проверке документов по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита представлены планы проведения внутреннего финансового контроля, включающие информацию о проведении аудита надежности внутреннего финансового контроля при осуществлении расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Универсиады-2019, в том числе порядка предоставления субсидий бюджету Красноярского края в период 2016–2018 гг.</p> <p>Система внутреннего контроля и аудита не обеспечила предупреждение выявленных нарушений требований своевременности представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности, а также соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.</p>	<p>Внутренним контролем и аудитом не обеспечено соответствие бюджетной классификации бюджетной росписи КГКУ «ЦИТ» и государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в рамках бюджетного процесса.</p> <p>Планы внутреннего финансового контроля не содержат соответствующей процедуры контроля и аудита силами министерства цифрового развития Красноярского края.</p> <p>По результатам анализа представленных к проверке документов по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита отмечено отсутствие информации в отношении вопросов реализации результатов проведенных внутренних проверок, их внедрение в закупочную деятельность с целью недопущения в дальнейшем выявленных</p>	0	0	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>В рамках оценки качества системы внутреннего контроля и аудита при реализации государственных (муниципальных) программ и непрограммных мероприятий отмечается отсутствие информации о реализации результатов проведенных внутренних проверок, их внедрение в закупочную деятельность с целью недопущения в дальнейшем выявленных нарушений и замечаний, их профилактике и предупреждения, а также отсутствие издания организационно-распорядительных документов по указанным вопросам, механизма их осуществления, контроля и принятия соответствующих мер, а также отчетности.</p> <p>Показатель 1.15 = 0. Максимальный балл = 1.</p> <p><i>1 балл – система внутреннего контроля и аудита обеспечивала предупреждение нарушений требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур осуществления финансового менеджмента, достижение установленных или запланированных показателей, характеризующих результаты осуществления финансового менеджмента, обеспечение полноты, достоверности и своевременности представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности и отчетности о реализации государственных программ, управленческой отчетности, а также соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;</i></p> <p><i>0 баллов - система внутреннего контроля и аудита не обеспечила предупреждение нарушений и недостатков (при наличии), выявленных по результатам внешнего контроля и аудита</i></p>	<p>нарушений и замечаний, их профилактике и предупреждения, а также отсутствие издания организационно-распорядительных документов по указанным вопросам, механизма их осуществления, контроля и принятия соответствующих мер, а также отчетности.</p> <p>Показатель 1.15 = 0</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
1.16.	Своевременность и адекватность мер реагирования на возникшие риски невыполнения мероприятий проекта	<p>Перечень рисков обозначен в Мастер-плане подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.</p> <p>В целях снижения рисков невыполнения мероприятий проекта обеспечивалось формирование системы управления рисками в рамках проектного управления мероприятиями информатизации на уровне исполнителей работ по государственным контрактам.</p> <p>Показатель 1.16 = 3. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – наличие классификации рисков, принятие предупредительных мер по снижению вероятности наступления рисков, своевременное принятие мер по устранению негативных последствий, предпринимаемых после наступления события риска;</i></p> <p><i>0 баллов – отсутствие классификации рисков</i></p>	<p>Перечень рисков обозначен в Мастер-плане подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.</p> <p>Показатель 1.16 = 3</p>	3	3	3
1.17.	Количество исправленных замечаний выгодополучателей к работе информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры в установленные сроки	<p>Минкомсвязью России техническая поддержка осуществлялась в соответствии с требованиями заключенных государственных контрактов в рамках опытной эксплуатации ПМ ЕИС.</p> <p>Мониторинг работоспособности оборудования ИКТ-инфраструктуры выполнялся на уровне Красноярского края (КГКУ «ЦИТ»), обеспечивалось устранение инцидентов по информационной безопасности и иных инцидентов, связанных с работоспособностью систем.</p> <p>Согласно рабочим журналам опытной эксплуатации ЕИС Минкомсвязи России, данным мониторинга АИС «Техническая поддержка» отсутствуют инциденты, не устраненные в сроки подготовки и проведения Универсиады-2019. Выгрузка данных из журнала АИС «Техническая поддержка» за период с</p>	<p>Техническая поддержка осуществлялась в соответствии с требованиями заключенных государственных контрактов.</p> <p>Выполнялся мониторинг работоспособности оборудования ИКТ-инфраструктуры, обеспечивалось устранение инцидентов по информационной безопасности и иных инцидентов, связанных с работоспособностью систем.</p> <p>Согласно рабочим журналам опытной эксплуатации ЕИС Минкомсвязи России, данным мониторинга АИС «Техническая поддержка» отсутствуют инциденты, не устраненные в сроки подготовки и проведения Универсиады-2019. Выгрузка данных из журнала АИС «Техническая поддержка» за период с 28 сентября 2018 г. отображает информацию о 12 469 запросах (обращениях), имеющих статус «закрыт».</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>28 сентября 2018 г. отображает информацию о 12 469 запросах (обращениях), имеющих статус «закрыт».</p> <p>Количество зарегистрированных инцидентов в части ПМ ЕИС в период февраль – декабрь 2017 г. (329 обращений закрыты без нарушения сроков) к моменту начала Универсиады-2019 снизилось более чем в 7 раз (до 45 обращений в период сентябрь – декабрь 2019 г. закрыты без нарушения сроков).</p> <p>В процессе эксплуатации ЕИС была обеспечена регистрация дополнительных требований на доработку программных модулей ЕИС (548 дополнительных требований – в 2017 г., 73 – в 2018 г.), часть из которых была реализована при доработке ПМ ЕИС до завершения опытной эксплуатации в 2018 г., а также в рамках гарантийных обязательств исполнителей работ по созданию ЕИС в процессе промышленной эксплуатации.</p> <p>Показатель 1.17 = 3.</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – количество поступивших замечаний выгодополучателей к работе информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры соответствует количеству исправленных замечаний в установленные сроки;</i></p> <p><i>2 балла – имеются не критические не устраненные в установленный срок замечания выгодополучателей к работе информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры;</i></p> <p><i>1 балл - имеются критические не устранённые в установленный срок замечания выгодополучателей к работе информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры, либо систематическое нарушение сроков устранения замечаний</i></p>	Показатель 1.17 = 3			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
1.18.	Размещение информации о приобретенном или разработанном (модернизированном) программном обеспечении в национальном фонде алгоритмов и программ	<p>Минкомсвязью России не обеспечено размещение в национальном фонде алгоритмов и программ версий 3 и 4 ЕИС, принятых на баланс учет 29 декабря 2017 г. и 24 декабря 2018 г. по факту исполнения государственных контрактов от 20 июня 2017 г. № 0410/72, от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 и от 8 сентября 2018 г. № 0410/76.</p> <p>При этом Минкомсвязью России не обеспечен контроль за выполнением рекомендаций по размещению Правительством Красноярского края информации о приобретенном или разработанном (модернизированном) программном обеспечении в национальном фонде алгоритмов и программ.</p> <p>Показатель 1.18 = $2/4 = 0,5$.</p> <p>Максимальный балл = 1.</p> <p><i>показатель = количество размещенных алгоритмов / алгоритмы обязательные к размещению</i></p>	<p>Информация о приобретенном или разработанном (модернизированном) программном обеспечении в национальном фонде алгоритмов и программ уполномоченными органами Правительства Красноярского края не размещалась.</p> <p>Показатель 1.18 = 0</p>	0,5	0	1
1.19.	Обеспечение бухгалтерского учета создаваемых, эксплуатируемых, развиваемых и модернизируемых информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	<p>Минкомсвязь России является единственным балансодержателем программного обеспечения ЕИС, при этом держателем государственного имущества комплекса оборудования, обеспечивающего функционирование ЕИС, в составе ИКТ-инфраструктуры, находящегося в собственности Красноярского края, сформированного в рамках подготовки и проведения Универсиады-2019, является КГКУ «ЦИТ».</p> <p>Представленные Минкомсвязью России данные об используемом имуществе свидетельствуют о наличии нарушений порядка постановки на баланс в целях дальнейшего использования программного обеспечения ЕИС.</p> <p>Задержка в сроках постановки на бухгалтерский учет ЕИС (дата постановки ЕИС на учет 17 августа 2017 г.) составила 8 месяцев (с даты подписания акта от 14 декабря 2016 г.).</p>	<p>Замечания к обеспечению бухгалтерского учета создаваемых, эксплуатируемых, развиваемых и модернизируемых информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры отсутствуют.</p> <p>Показатель 1.19 = 3</p>	2	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>Показатель 1.19 = 2.</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла - созданные информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учитывались в регистрах бухгалтерского учета;</i></p> <p><i>2 балла - созданные информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учитывались в регистрах бухгалтерского учета с нарушением законодательства;</i></p> <p><i>1 балл - созданные информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не учтены в регистрах бухгалтерского учета</i></p>				
1.20.	Расчет совокупной стоимости владения объектом аудита информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	<p>В части Минкомсвязи России, порядок использования наследия (ПО ЕИС) определен. Содержание данного нематериального актива не требует дополнительных расходов.</p> <p>Информация о затратах на содержание была определена в рамках финансово-экономического обоснования (Книга 4 Системного проекта) по всем компонентам ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, включая программные модули ЕИС (техническая поддержка ПМ ЕИС) для этапа проведения промышленной эксплуатации и вывода из эксплуатации (в части демонтажа оборудования).</p> <p>Фактический объем затрат на поддержку ЕИС для этапа проведения промышленной эксплуатации определен в рамках государственного контракта от 29 декабря 2018 г. № 236/18, заключенного КГКУ «ЦИТ» с единственным поставщиком ПАО «Ростелеком», на сумму 101 277,7 тыс. рублей на оказание услуги по технической поддержке Программных</p>	<p>Информация о совокупной стоимости содержания наследия Универсиады-2019 в части ИКТ-инфраструктуры не представлена, перечень оборудования для демонтажа, оценка затрат будущих периодов для балансодержателей оборудования из состава программно-аппаратных, аппаратных комплексов не определены, перечень балансодержателей, информация о порядке решения вопроса о размещении и передаче оборудования не предоставлены.</p> <p>Показатель 1.20 = 1</p>	3	1	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>модулей, системного и прикладного программного обеспечения ЕИС в рамках реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске.</p> <p>Расчеты стоимости владения, перечень оборудования для демонтажа, оценка затрат будущих периодов для балансодержателей оборудования из состава программно-аппаратных, аппаратных комплексов не определены, перечень балансодержателей, информация о порядке решения вопроса о размещении и передаче оборудования находились в стадии подготовки Правительством Красноярского края и в рамках контрольного мероприятия не предоставлены (отсутствовали).</p> <p>Указанная информация и расчеты стоимости владения наследием Универсиады-2019 в части ИКТ не включены в финансово-экономическое обоснование, утвержденное Минкомсвязью России (с учетом прекращения его актуализации с 2018 г.).</p> <p>При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственность за подготовку расчетов и обоснований по реализации Концепции ИКТ, а также по проведению системного проектирования, возложена на Минкомсвязь России и Правительство Красноярского края решением Оргкомитета (протокол № 1 от 21 августа 2015 г.); - утвержденной Концепцией ИКТ предусмотрено (пункт 8), что дальнейшая эксплуатация создаваемых элементов ИКТ-инфраструктуры должна осуществляться за счет бюджета Красноярского края. 				

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>Показатель 1.20 = 3 (в части Минкомсвязи России). Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла - расчет стоимости произведен по всем информационным системам и компонентам информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;</i> <i>2 балла - расчет стоимости произведен по части информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;</i> <i>1 балл - расчет стоимости владения не определен</i></p>				
1.21.	Информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры соответствуют результатам, предусмотренным техническими заданиями на их создание	<p>Информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Универсиады-2019 созданы в соответствии с техническими заданиями и технорабочей документацией и в целом соответствуют результатам, предусмотренным техническими заданиями на их создание в рамках государственных контрактов.</p> <p>При этом выборочная проверка показала, что технические задания в рамках заключаемых государственных контрактов КГКУ «ЦИТ» имели расхождения с проектами ТЗ, разработанными в рамках Системного проекта Минкомсвязью России, а также с материалами Технического проекта, разработанного КГКУ «ЦИТ».</p> <p>Показатель 1.21 = 3.</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла - информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры</i></p>	<p>Информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Универсиады-2019 созданы в соответствии с техническими заданиями и технорабочей документацией.</p> <p>По имеющимся несоответствиям (более 3-х) заказчиком (КГКУ «ЦИТ») продолжалась претензионная работа в 2019 г.</p> <p>Показатель 1.21 = 3</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>созданы в соответствии с техническим заданием;</p> <p>2 балла - информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры созданы с нарушениями требований технического задания (до 3 нарушений);</p> <p>1 балл - при создании информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры допущено более 3 нарушений требований технического задания</p>				
1.22.	<p>Количество используемых в период подготовки и проведения Универсиады модулей и компонентов информационных систем, компонентов ИКТ-инфраструктуры к общему количеству созданных модулей и компонентов информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры</p>	<p>В период подготовки и проведения Универсиады-2019 использовались 100 % модулей и компонентов ИКТ-инфраструктуры, созданной за счет средств федерального и краевого бюджетов.</p> <p>Показатель 1.22 = 3. Максимальный балл = 3.</p> <p>3 балла - разработанные информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры были использованы в полном объеме;</p> <p>2 балла - разработанные информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры были использованы не в полном объеме;</p> <p>1 балл - разработанные информационные системы и компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не использовались</p>	<p>В период подготовки и проведения Универсиады-2019 использовались 100 % модулей и компонентов ИКТ-инфраструктуры, созданной за счет средств федерального и краевого бюджетов.</p> <p>Показатель 1.22 = 3</p>	3	3	3
1.23.	<p>Использование объектом аудита результатов, полученных в ходе реализации мероприятий по информатизации после</p>	<p>Результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по информатизации после завершения Универсиады, используются в объеме более 50 %.</p> <p>Программное обеспечение ЕИС частично</p>	<p>Результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по информатизации после завершения Универсиады, используются в объеме более 50 %.</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
	завершения Универсиады	используется АНО «Дирекция Красноярск 2019» и фактически находится в стадии вывода из эксплуатации программных модулей. Показатель 1.23 = 3. Максимальный балл = 3. <i>3 балла - результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по информатизации после завершения Универсиады использованы в полном объеме (в объеме от 50 % до 100 %); 2 балла - результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по информатизации после завершения Универсиады использованы частично (в объеме до 50 %); 1 балл – полученные результаты не используются</i>	Показатель 1.23 = 3			
1.24.	Целевое использование средств на создание и эксплуатацию информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры	Обеспечено целевое использование средств на создание и эксплуатацию информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры. При этом в рамках реализации мероприятий по проектированию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 между КГКУ «ЦИТ» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Министерства транспорта Российской Федерации был заключен ГК от 26 июня 2017 г. № 36/17 на выполнение работ по проектированию ИКТ-инфраструктуры для подготовки и проведения Универсиады-2019. КГКУ «ЦИТ» было принято решение о проведении экспертизы выполненных работ (по ГК от 18 августа 2017 г. № 79/17 между КГКУ «ЦИТ» и ООО «ИнфоПроСервис») по первому этапу контракта. Стоимость проведения экспертизы составила 99,8 тыс. рублей. Из средств бюджета Красноярского края. Министерство финансов Красноярского края (отдел казначейского исполнения) согласовало оплату экспертизы в рамках проектирования ИКТ-инфраструктуры. Оплата по указанному	Обеспечено целевое использование средств на создание и эксплуатацию информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры. В рамках реализации мероприятий по проектированию ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 между КГКУ «ЦИТ» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Министерства транспорта Российской Федерации был заключен ГК от 26 июня 2017 г. № 36/17 на выполнение работ по проектированию ИКТ-инфраструктуры для подготовки и проведения Универсиады-2019. КГКУ «ЦИТ» было принято решение о проведении экспертизы выполненных работ (по ГК от 18 августа 2017 г. № 79/17 между КГКУ «ЦИТ» и ООО «ИнфоПроСервис») по первому этапу контракта. Стоимость проведения экспертизы составила 99,8 тыс. рублей. С учетом условий софинансирования мероприятий, установленных Соглашением, на проведение экспертизы за счет субсидии из федерального бюджета было израсходовано 98,8 тыс. рублей.	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>государственному контракту в полном объеме произведена за счет средств краевого бюджета (платежное поручение от 04.12.2017 № 10939). Однако Федеральным казначейством по данному основанию платежным поручением от 5 декабря 2017 г. № 428472 в сумме 99,8 тыс. рублей произведено подкрепление доходного счета агентства по коду цели 17–973 (восстановление средств краевого бюджета средствами федерального бюджета в размере 99 % от суммы расходов по указанному государственному контракту).</p> <p>Таким образом, в связи с действиями Федерального казначейства на проведение экспертизы фактически было израсходовано 98,8 тыс. рублей за счет субсидии из федерального бюджета. Вместе с тем работы по ГК на проведение экспертизы не относились непосредственно к работам по реализации концепции использования ИКТ–технологий для подготовки и проведения Универсиады-2019, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия.</p> <p>Показатель 1.24 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла - все средства федерального бюджета использованы целевым образом; 2 балла - до 1 % всех использованных средств использованы нецелевым образом; 1 балла - более 1 % всех используемых средств использован нецелевым образом</i></p>	<p>Вместе с тем работы по ГК на проведение экспертизы не относятся непосредственно к работам по реализации концепции использования ИКТ–технологий для подготовки и проведения Универсиады, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия.</p> <p>Показатель 1.24 = 2</p>			
1.25.	Наличие подтверждений соответствия информационных систем требованиям по защите информации	<p>Минкомсвязью России утвержден акт классификации Единой информационной системы Универсиады от 31 мая 2017 г.</p> <p>В соответствии с актом классификации ЕИС не относится к ГИС и, соответственно, не требует обязательного проведения аттестации по требованиям информационной безопасности.</p>	<p>КГКУ «ЦИТ» обеспечено заключение государственных контрактов на создание и обеспечение эксплуатации подсистемы информационной безопасности компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, включая поставку сертифицированных по требованиям ФСТЭК России, ФСБ России</p>	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>При выполнении работ в рамках государственного контракта Красноярского края от 31 октября 2018 г. № 163/18 (заказчик – Минкомсвязь России) по созданию системы информационной безопасности проведены необходимые мероприятия, в том числе по оценке эффективности принятых мер по обеспечению безопасности персональных данных с целью выполнения требований нормативных правовых актов по защите информации.</p> <p>Нормативные правовые акты Минкомсвязи России, проводившей классификацию угроз безопасности персональных данных для ЕИС, не принимались, при этом Правительством Красноярского края, осуществившим ввод в эксплуатацию ЕИС, не было выполнено требование о выпуске нормативного правового акта, предусмотренное частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».</p> <p>При создании и вводе в эксплуатацию программных модулей ЕИС и автоматизированных информационных систем в постоянную эксплуатацию заказчиком (КГКУ «ЦИТ») проводился контроль защищенности в процессе приемки работ.</p> <p>Документы, свидетельствующие о проведении контроля защищенности на этапах проектирования, проведения опытной эксплуатации и ввода в постоянную (промышленную) эксплуатацию, подтверждения от уполномоченных органов в сфере информационной безопасности в рамках контрольного мероприятия не представлены.</p> <p>КГКУ «ЦИТ» обеспечено заключение государственных контрактов на создание и обеспечение эксплуатации подсистемы информационной безопасности компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019,</p>	<p>средств межсетевое экранирования, криптографической защиты, средств обнаружения вторжений, средств контроля и предотвращения НСД, в том числе для использования в составе МСПД, ЦОД.</p> <p>Минкомсвязью России утвержден акт классификации Единой информационной системы Универсиады от 31 мая 2017 г.</p> <p>При выполнении работ в рамках государственного контракта Красноярского края от 31 октября 2018 г. № 163/18 (заказчик – Минкомсвязь России) по созданию системы информационной безопасности проведены необходимые мероприятия, в том числе по оценке эффективности принятых мер по обеспечению безопасности персональных данных с целью выполнения требований нормативных правовых актов по защите информации.</p> <p>Правительством Красноярского края, осуществившим ввод в эксплуатацию ЕИС, не было обеспечено принятие нормативного правового акта, предусмотренного частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».</p> <p>При этом нормативные правовые акты Минкомсвязи России, проводившей классификацию угроз безопасности персональных данных для ЕИС, также не принимались.</p> <p>При создании и вводе в эксплуатацию программных модулей ЕИС и автоматизированных информационных систем в постоянную эксплуатацию заказчиком (ФГКУ «ЦИТ») проводился контроль защищенности в процессе приемки работ. Дополнительные документы, подтверждения от уполномоченных органов в сфере информационной безопасности отсутствуют. Разрабатываемые информационные системы не</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>включая поставку сертифицированных по требованиям ФСТЭК России, ФСБ России средств межсетевое экранирования, криптографической защиты, средств обнаружения вторжений, средств контроля и предотвращения НСД, в том числе для использования в составе МСПД, ЦОД.</p> <p>Показатель 1.25 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>По каждой информационной системе: 3 балла - есть все необходимые подтверждения (сертификаты, аттестаты, иные документы); 2 балла - часть подтверждений отсутствует; 1 балл - подтверждения отсутствуют полностью</i></p>	<p>относятся к ГИС и, соответственно, не требуют от заказчика обязательного проведения аттестации по требованиям информационной безопасности.</p> <p>Показатель 1.25 = 2</p>			
1.26.	Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации информационных систем	<p>Минкомсвязь России не являлась государственным заказчиком эксплуатации ЕИС (за исключением проведения опытной эксплуатации).</p> <p>Документы, свидетельствующие о проведении контроля защищенности на этапе проведения опытной эксплуатации, подтверждения от уполномоченных органов в сфере информационной безопасности в рамках контрольного мероприятия, не представлены.</p> <p>При этом в целях проведения промышленной эксплуатации ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019 КГКУ «ЦИТ» обеспечено заключение государственных контрактов на создание и обеспечение эксплуатации подсистемы информационной безопасности компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, включая поставку сертифицированных по требованиям ФСТЭК России, ФСБ России средств межсетевое</p>	<p>КГКУ «ЦИТ» обеспечено заключение государственных контрактов на создание и обеспечение эксплуатации подсистемы информационной безопасности компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019, включая поставку сертифицированных по требованиям ФСТЭК России, ФСБ России средств межсетевое экранирования, криптографической защиты, средств обнаружения вторжений, средств контроля и предотвращения НСД, в том числе для использования в составе МСПД, ЦОД.</p> <p>Показатель 1.26 = 1</p>	1	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>экранирования, криптографической защиты, средств обнаружения вторжений, средств контроля и предотвращения НСД, в том числе для использования в составе МСПД, ЦОД, в рамках которых обеспечено развертывание и функционирование информационных систем ЕИС и АИС.</p> <p>Показатель 1.26 = 1. Максимальный балл = 1.</p> <p><i>По каждой информационной системе: 1 балл - обеспечена защиты информации; 0,5 балла - частично обеспечена; 0 баллов - не обеспечена.</i></p> <p><i>Показатель = набранное количество баллов / максимальное количество баллов 100 %</i></p>				
1.27.	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при выводе информационной системы из оборота	<p>Вывод систем из эксплуатации не осуществлялся. Требования законодательства не распространяются на АИС и ЕИС (не относятся к государственным информационным системам с учетом заключения Минкомсвязи России).</p> <p>Показатель 1.27 = 1. Максимальный балл = 1.</p> <p><i>По каждой информационной системе: 1 балл - требования законодательства соблюдены; 0 баллов - не соблюдены.</i></p> <p><i>Показатель = набранное количество баллов / максимальное количество баллов * 100 %</i></p>	<p>Вывод систем из эксплуатации не осуществлялся. Требования законодательства не распространяются на АИС и ЕИС (не относятся к государственным информационным системам).</p> <p>Показатель 1.27 = 1</p>	1	1	1
1.28.	Результаты оценки внутреннего финансового аудита (контроля) в сфере информатизации	<p>В части затрат мероприятий, направленных на реализацию Концепции ИКТ, внутренний финансовый аудит проводился в общем порядке.</p> <p>Показатель 1.28 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>В соответствии с интегральной оценкой СГА 311. Результатам оценки внутреннего</i></p>	<p>В соответствии с приказом от 26 декабря 2017 г. № 40–2017 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в агентстве информатизации и связи Красноярского края» осуществлялся контроль соблюдения правовых актов агентства, регулирующих составление и исполнение краевого бюджета, составление бюджетной</p>	2	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<i>аудита в сфере информатизации присваиваются следующие значения: высокий - 3 балла; средний - 2 балла; низкий - 1 балл</i>	<p>отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики, а также осуществлялась подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.</p> <p>Приказами агентства информатизации и связи Красноярского края от 27 декабря 2017 г. № 41–2017 и от 14 января 2019 г. № 13–2-2019 утверждены планы внутреннего финансового аудита на 2018 и 2019 гг. соответственно.</p> <p>Планами мероприятий предусмотрено согласование закупок КГКУ «ЦИТ» на предмет исполнения бюджетной сметы.</p> <p>В части затрат, мероприятий направленных на реализацию Концепции ИКТ, внутренний финансовый аудит проводился в рамках положения о внутреннем финансовом аудите (контроле) КГКУ «ЦИТ» (утверждено приказом КГКУ «ЦИТ» от 30 декабря 2017 г. № 96о.д).</p> <p>Показатель 1.28 = 3</p>			
2.	Дополнительные критерии оценки эффективности планирования и исполнения отдельных видов бюджетных расходов					
	Применительно к государственным (муниципальным) закупкам:					
2.1.	<p>Прозрачность и обоснованность определения стоимости товаров, услуг (работ), в том числе обоснованности начальных (максимальных) цен контрактов мероприятий по информатизации</p>	<p>Государственные контракты от 5 сентября 2018 г. № 0410/61 и 8 сентября 2018 г. № 0410/76 заключены Минкомсвязью России с ПАО «Ростелеком» как с единственным поставщиком, при этом цена контрактов определена затратным методом.</p> <p>Анализ документации о проведении закупок показал, что Минкомсвязью России при обосновании начальной максимальной цены государственных контрактов с единственным исполнителем (подрядчиком) работ, оказываемых услуг, в 2018 г. использовался</p>	<p>В связи с передачей необходимых для реализации Концепции ИКТ бюджетных лимитов финансирования КГКУ «ЦИТ» в рамках государственной программы «Развитие информационного общества» обеспечена организация закупочной деятельности, в том числе по формированию начальной максимальной цены контрактов в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	3	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>приоритетный метод сопоставления рыночных цен. Минкомсвязь России письмами от 03.08.2018 № П24-3-03-062-18549, от 04.09.2018 № П24-1-200-21197 направила запрос в адрес пяти потенциальных организаций – исполнителей, в том числе и единственному исполнителю, определенному распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1455-р, о стоимости выполнения работ согласно прилагаемому к письму техническому заданию и методологическим рекомендациям для определения и обоснования цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В установленный заказчиком срок было получено только одно коммерческое предложение от ПАО «Ростелеком», в результате чего использовать метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представлялось возможным.</p> <p>Показатель 2.1 = 3. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балл - мероприятия обоснованы; 2 балла - мероприятия не достаточно обоснованы; 1 балл - мероприятия не обоснованы</i></p>	<p>государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Начиная с августа 2016 г. КГКУ «ЦИТ» осуществляло закупочную деятельность с учетом положениями о контрактной службе КГКУ «ЦИТ», утвержденными приказами КГКУ «ЦИТ» от 31 июля 2016 г. № 519 и от 14 февраля 2017 г. № 70.д., в соответствии с которыми в функциональные обязанности контрактной службы входит обоснование закупок и обоснование начальной максимальной цены контрактов (пп. 3-4 пункта 9 Положения о контрактной службы).</p> <p>Анализ документаций о проведении закупок для 48 контрактов (включая контракты с единственным исполнителем работ ПАО «Ростелеком») показал, что при обосновании начальной максимальной цены контракта заказчиком применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием ценовой информации, полученной по результатам направления коммерческих предложений от 3 до 5 компаний.</p> <p>Согласно части 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ данный метод является приоритетным (из пяти методов) для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>При обосновании начальной максимальной цены государственных контрактов с единственным исполнителем (подрядчиком) работ, оказываемых услуг, КГКУ «ЦИТ» также использовался приоритетный метод сопоставимых рыночных цен, при этом данный метод использовался формально: представленные в рамках контрольного мероприятия документы не содержат детального обоснования затрат. Например, в соответствии с запросом от 13 февраля 2019 г. № 252 в КГКУ «ЦИТ» поступили</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
			<p>предложения от трех организаций, включая ПАО «Ростелеком», содержащие информацию об общей оценочной стоимости без детализации и дополнительных обоснований, при этом заказчиком совместно с приоритетным методом не использовались затратный и другие методы определения начальной максимальной цены контрактов.</p> <p>Зафиксировано существенное завышение стоимости работ, выполняемых ПАО «Ростелеком», по сравнению с материалами обоснований, выполненными на этапе определения единственного поставщика нормативным актом Правительства Российской Федерации.</p> <p>Показатель 2.1 = 2</p>			
2.2.	Сопоставление плановых и фактических расходов на оказание услуг (выполнение работ)	<p>По данным Единой информационной системы в сфере закупок, в рамках 5 государственных контрактов, заключенных в период 2015–2018 гг., Минкомсвязью России как государственным заказчиком общий плановый объем бюджета в соответствии с планами-графиками закупок составил 665 563,3 тыс. рублей, общая сумма заключенных контрактов – 641 737,2 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2015 г. план закупок включал 1 закупку на сумму 21 829,3 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 16 598,9 тыс. рублей); - в 2016 г. план закупок включал 1 закупку на сумму 236 149,8 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 224 011,0 тыс. рублей); - в 2017 г. план закупок включал 1 закупку на сумму 215 246,9 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 208 790,0 тыс. рублей); - в 2018 г. план закупок включал 2 закупки на сумму 192 337,3 тыс. рублей (фактический 	<p>По данным Единой информационной системы в сфере закупок в рамках 45 государственных контрактов, заключенных в период 2016–2019 гг. КГКУ «ЦИТ» как государственным заказчиком общий плановый объем бюджета в соответствии с планами-графиками закупок составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2016 г. план закупок № 44201603192000541002 включал 3 закупки на сумму 174 143,5 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 171 860,2 тыс. рублей); - в 2017 г. план закупок № 2017031920005410020001 включал 19 закупок на сумму 837 616,3 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 723 561,5 тыс. рублей); - в 2018 г. план закупок № 2018031920005410010001 включал 22 закупки на сумму 1 975 691,8 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 1 587 804,5 тыс. рублей); 	0,96	0,83	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>кассовый расход составил 192 337,3 тыс. рублей).</p> <p>Среднее арифметическое фактических расходов за период 2015–2018 гг.: 128 347,4 тыс. рублей.</p> <p>Среднее арифметическое плановых значений за период 2015–2018 гг.: 133 112,7 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 2.2 = 0,96. Максимальный балл = 1.</p> <p><i>Показатель = среднее арифметическое фактического значения расходов по всем мероприятиям за период/ плановые значения за период</i></p>	<p>- в 2019 г. план закупок № 2019031920005410020001 включал 2 закупки на сумму 51 628,6 тыс. рублей (фактический кассовый расход составил 50 365,9 тыс. рублей)</p> <p>Кроме того, КГКУ «ЦИТ» предоставлена информация о проведении 5 закупок до 100 тыс. рублей на сумму 292,76 тыс. рублей.</p> <p>Среднее арифметическое фактических расходов за период 2016–2019 гг.: 48 732,24 тыс. рублей.</p> <p>Среднее арифметическое плановых значений за период 2016–2019 гг.: 58 453,47 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 2.2 = 0,83</p>			
2.3.	Экономия бюджетных средств в ходе закупочных процедур при условии соблюдения требований к качеству закупок	<p>В соответствии с положениями о контрактной службе в Минкомсвязи России функциональные обязанности контрактной службы входит обоснование закупок и обоснование начальной максимальной цены контрактов.</p> <p>В период заключения в 2015–2017 гг. в рамках публичных конкурсных процедур трех государственных контрактов, обеспечивших снижение стоимости государственных контрактов по сравнению с НМЦК на 23 826,1 тыс. рублей, что составляет 5,3 % от НМЦК, организация закупочной деятельности Минкомсвязи России осуществлялась с учетом приказа от 28 марта 2014 г. № 65 «О создании Контрактной службы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» (с учетом изменений).</p> <p>Начиная с ноября 2017 г. Минкомсвязь России осуществляла закупочную деятельность с учетом положения о контрактной службе, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 24 ноября 2017 г. № 635 при этом в указанный период было заключено 2 государственных</p>	<p>По данным Единой информационной системы в сфере закупок, в рамках 47 государственных контрактов, заключенных в период 2016–2019 гг. КГКУ «ЦИТ» как государственным заказчиком, по результатам открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, заключении государственных контрактов с единственными исполнителями (в том числе ПАО «Ростелеком») достигнута экономия в размере: 93 286,1 тыс. рублей.</p> <p>при общей сумме НМЦК: 2 567 930,85 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 2.3 = $93\,286,1 / 2\,567\,930,85 \cdot 100\%$ = 3,63 % (принимаемое значение показателя – 2)</p>	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>контракта с единственным исполнителем ПАО «Ростелеком» без снижения стоимости государственных контрактов по сравнению с НМЦК.</p> <p>НМЦК государственных закупок - 665 563,3 тыс. рублей</p> <p>Показатель 2.3 = $23\ 826,1 / 665\ 563,3 * 100\ % = 3,6\ %$ (принимаемое значение показателя – 2). Максимальный балл = 3.</p> <p><i>Показатель = сумма экономии средств (нач. цена - контрактная цена) / общей сумме начальной (максимальной) цены контрактов * 100 %.</i></p> <p>1 – до 3 %; 2 - больше 5 %; 3 - больше 10 %</p>				
2.4.	Рациональность выбора способов размещения государственных (муниципальных) закупок с целью достижения необходимого уровня конкуренции, а также обоснованность выбора поставщиков государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)	<p>В период 2016–2017 гг. Минкомсвязью России проведены открытые конкурсные процедуры, в рамках которых, на основании выбранных критериев оценки и сопоставления заявок, заключены 2 государственных контракта.</p> <p>С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1455-р «Об определении ПАО «Ростелеком» единственным подрядчиком (исполнителем) осуществляемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Красноярского края в 2018 и 2019 гг. закупок работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске» обеспечено назначение единственного поставщика.</p>	<p>В период 2016–2019 гг. КГКУ «ЦИТ» как государственным заказчиком проведены государственные закупки.</p> <p>Стоимость контрактов - 2 596 325,32 тыс. рублей,</p> <p>в том числе:</p> <p>с единственным исполнителем работ в соответствии с п. 2, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (ПАО «Ростелеком») - 1 609 423,65 тыс. рублей;</p> <p>в рамках открытых конкурсных процедур - 986 032,41 тыс. рублей;</p> <p>прочие закупки (до 100 тыс. рублей, закупки электроэнергии и т.д.) - 869,26 тыс. рублей.</p> <p>Кассовое исполнение составило 2 533 923,05 тыс. рублей.</p> <p>На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1455-р «Об определении ПАО «Ростелеком»</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>Наличие возможности заключения государственных контрактов без проведения конкурсных процедур на заключительном этапе создания ИКТ-инфраструктуры существенно снизило риски срыва сроков проведения Универсиады-2019.</p> <p>Таким образом, способ размещения государственных (муниципальных) закупок (выбора поставщика) обоснован.</p> <p>Показатель 2.4 = 3. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – способы размещения государственных (муниципальных) закупок (выбора поставщика) обоснованы;</i></p> <p><i>2 балла - способы размещения государственных (муниципальных) закупок (выбора поставщика) не достаточно обоснованы;</i></p> <p><i>1 балл - способы размещения государственных (муниципальных) закупок (выбора поставщика) не обоснованы</i></p>	<p>единственным подрядчиком (исполнителем) осуществляемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Красноярского края в 2018 и 2019 гг. закупок работ (услуг) в рамках мероприятий по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске».</p> <p>Назначение единственного поставщика с целью снижения уровня рисков на этапе подготовки Технического проекта и разработки сметной документации по результатам рабочего проектирования произведено не было, в связи с чем заключение государственных контрактов с ПАО «Ростелеком» в период 2018–2019гг. осуществлялось в отсутствие четко определенного финансового плана, однако в целом показало положительный результат (в части сроков и качества проведения работ, а также достижения поставленных целей в рамках реализации Концепции ИКТ)</p> <p>Тем не менее, наличие возможности заключения государственных контрактов без проведения конкурсных процедур существенно снизило риски срыва сроков проведения Универсиады-2019.</p> <p>Показатель 2.4 = 3</p>			
2.5.	Наличие нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, в том числе нарушения требований к прозрачности и открытости информации о	Закреплены признаки неопределенного объема работ, в связи с включением в документацию о закупках и государственные контракты требований по доработке и актуализации технических заданий в рамках I этапа работ, приводящих к расхождениям результатов с конкурсной документацией по	КГКУ «ЦИТ» заключены договоры от 08.08.2018 № 11/18р и от 08.08.2018 № 12/18р в целях закупки услуг на размещение оборудования с ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», не являющиеся безвозмездными. Договоры заключены без определения договорной стоимости, а также	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
	государственных закупок, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного (муниципального) контроля	<p>объему и составу выполняемых работ.</p> <p>При этом отмечается отсутствие обращений в Федеральную антимонопольную службу на действия Минкомсвязи России в рамках организации закупочных процедур при реализации Концепции ИКТ Универсиады-2019.</p> <p>По мнению Минкомсвязи России, указанный подход предварительного согласования и утверждения программного интерфейса приложения является общепринятым и позволяет избежать рисков формального подхода к разработке приложений, когда требования технического задания к государственному контракту выполнены исполнителем в полном объеме, но реализованы неэффективным, неудобным для заказчика образом.</p> <p>Детализированное техническое задание обеспечило формирование предпочтительных для пользователей способов программной реализации требований технического задания контракта (использование принятой у функционального заказчика терминологии, дизайн приложений, последовательность и организация элементов управления, структура «подсказок» и т.п.).</p> <p>Однако Минкомсвязью России не были соблюдены требования к прозрачности и открытости информации о государственных закупках.</p> <p>Показатель 2.5 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – отсутствие нарушений;</i> <i>2 балла – имеются нарушения, устраненные в процессе проведения государственных закупок (не более 5 % от объема закупок);</i> <i>1 балл - имеются неустраненные нарушения либо систематические, множественные нарушения (более 5 % от объема закупок)</i></p>	<p>без соответствующих обоснований стоимости услуг.</p> <p>При этом предмет договоров, указанный в разделе 1 договоров, не в полном объеме соответствует перечню оказываемых услуг, указанном в пункте 3.1 договоров, в части возмещения затрат на электроснабжение.</p> <p>Договор не является безвозмездным. Стоимость услуг по договорам не определена, однако в составе финансовых документов к контракту приведены счета-фактуры (на услуги по размещению телекоммуникационного оборудования), в том числе:</p> <p>№ 1435 от 30.08.2018 - на сумму 6162,97 рубля; № 1437 от 30.09.2018 - на сумму 7960,5 рубля; № 1616 от 31.10.2018 - на сумму 7960,5 рубля; № 1792 от 30.11.2018 - на сумму 7960,5 рубля; № 19592 от 20.12.2018 - на сумму 7960,5 рубля.</p> <p>Согласно полученным разъяснениям указанные документы заказчиком не приняты, кассовый расход не осуществлялся в связи с несоответствием предмета договоров целевому характеру средств, доведенных согласно бюджетной росписи до КГКУ «ЦИТ» (КОСГУ 223, КВР 244).</p> <p>Показатель 2.5 = 2</p>			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
2.6.	Соответствие государственных контрактов и документов об их исполнении перечню товаров, работ и услуг, предусмотренных мероприятиями по информатизации, в том числе наличие заключений экспертизы, штрафов и пеней Заказчика (при наличии нарушений)	<p>Государственные контракты, заключенные КГКУ «ЦИТ», и документы об их исполнении соответствуют перечню товаров, работ и услуг, предусмотренных государственными контрактами.</p> <p>Государственные контракты имеют расхождения с финансово-экономическим обоснованием к Системному проекту.</p> <p>Государственные контракты, заключенные с единственным исполнителем ПАО «Ростелеком» имеют расхождения с обоснованиями затрат, представленными Минкомсвязью России, с письмом Правительства Красноярского края в Правительство Российской Федерации в качестве обоснования объема затрат в рамках процедуры назначения ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем.</p> <p>Заказчиком КГКУ «ЦИТ» ведется претензионная работа, проводится экспертиза силами заказчика, обеспечивается начисление штрафов и пеней заказчика (при наличии нарушений).</p> <p>Показатель 2.6 = 3.</p> <p><i>3 балла – полное соответствие государственных контрактов и документов об их исполнении перечню товаров, работ и услуг, предусмотренных мероприятиями по информатизации, отраженное в заключениях экспертизы;</i></p> <p><i>2 балла – имеются отклонения государственных контрактов и документов об их исполнении по перечню товаров, работ и услуг, предусмотренных мероприятиями по информатизации, устраненные в процессе проведения государственных закупок с взиманием штрафов и пеней (при необходимости), либо частично нарушена</i></p>	<p>Государственные контракты, заключенные КГКУ «ЦИТ», и документы об их исполнении соответствуют перечню товаров, работ и услуг, предусмотренных государственными контрактами.</p> <p>Государственные контракты имеют расхождения с финансово-экономическим обоснованием к Системному проекту.</p> <p>Государственные контракты, заключенные с единственным исполнителем ПАО «Ростелеком», имеют расхождения с обоснованиями затрат, представленными Минкомсвязью России, с письмом Правительства Красноярского края в Правительство Российской Федерации в качестве обоснования объема затрат в рамках процедуры назначения ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем.</p> <p>Заказчиком КГКУ «ЦИТ» ведется претензионная работа, проводится экспертиза силами заказчика, обеспечивается начисление штрафов и пеней заказчика (при наличии нарушений).</p> <p>Показатель 2.6 = 3</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>процедура проведения экспертизы (при наличии заключений экспертизы);</p> <p>1 балл - имеются неустраненные по вине государственного (муниципального) заказчика нарушения исполнения государственных контрактов, либо отсутствие заключений экспертизы</p>				
2.7.	Обоснованность закупок иностранного программного обеспечения, а также программного обеспечения, не включенного в соответствующий Реестр	<p>По состоянию на дату проведения контрольного мероприятия отмечается отсутствие программного обеспечения ЕИС (версии 1–4) в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Реестр), созданном в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr).</p> <p>В связи с отсутствием ЕИС (версии 1-4) в Реестре при заключении государственных контрактов, связанных с разработкой, модификацией, модернизацией программного обеспечения ЕИС в 2018 г., а также оказанием услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, обновлением программного обеспечения ЕИС в 2018–2019 гг., с учетом передачи Правительству Красноярского края (КГКУ «ЦИТ») в рамках лицензионного соглашения прав на использование программного обеспечения ЕИС либо расширением Минкомсвязью России ранее предоставленного объема прав, Минкомсвязью России, Правительством Красноярского края (КГКУ «ЦИТ») допущены нарушения требований национального режима.</p> <p>Показатель 2.7 = 2 (с учетом объема нарушений в общем объеме закупки программного обеспечения не более 5 %).</p>	<p>Имеются нарушения, связанные с обоснованием закупок иностранного программного обеспечения, а также программного обеспечения, не включенного в соответствующий Реестр в рамках трех государственных контрактов (не более 5 % от объема закупок такого программного обеспечения).</p> <p>1) в рамках государственного контракта от 20 декабря 2017 г. № Ф.2017.549053 на поставку оборудования для подсистемы информационной безопасности пользователей информационных систем XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г в г. Красноярске на сумму 33 815,81 тыс. рублей с поставщиком ООО «Философия. ИТ», заключенного по результатам электронного аукциона № ЭА 11456/17, была осуществлена поставка средств информационной безопасности, включающая набор программного обеспечения, при этом заказчиком (КГКУ «ЦИТ») не был установлен запрет в соответствии с Постановлением № 1236;</p> <p>2) в рамках государственного контракта от 28 сентября 2018 г. № 122/18 на оказание услуг по передаче прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения автоматизированных рабочих мест для функционирования комплекса подсистем эксплуатации (ITSM) для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске на сумму</p>	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>3 балла – отсутствуют нарушения, связанные с обоснованием закупок иностранного программного обеспечения, а также программного обеспечения, не включенного в соответствующий Реестр;</p> <p>2 балла – имеются нарушения, связанные с обоснованием закупок иностранного программного обеспечения, а также программного обеспечения, не включенного в соответствующий Реестр (не более 5 % от объема закупок такого программного обеспечения);</p> <p>1 балл - имеются нарушения, связанные с обоснованием закупок иностранного программного обеспечения, а также программного обеспечения, не включенного в соответствующий Реестр (более 5 % от объема закупок такого программного обеспечения)</p>	<p>1 909,14 тыс. рублей с единственным поставщиком ПАО «Ростелеком» заказчиком (КГКУ «ЦИТ») не был установлен запрет на допуск иностранного программного обеспечения, действующий независимо от вида договора, на основании которого реализуется программное обеспечение в соответствии с пунктом 2 Постановления № 1236;</p> <p>3) в рамках государственного контракта от 13 декабря 2018 г. № 218/18 на оказание услуг по внедрению и передаче прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения для обеспечения функционирования информационно-коммуникационной телекоммуникационной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске на сумму 26 786,66 тыс. рублей с единственным поставщиком ПАО «Ростелеком» заказчиком (КГКУ «ЦИТ») не был установлен запрет на допуск иностранного программного обеспечения, действующий независимо от вида договора, на основании которого реализуется программное обеспечение в соответствии с пунктом 2 Постановления № 1236.</p> <p>Показатель 2.7 = 2 (с учетом объема нарушений в общем объеме закупки программного обеспечения не более 5 %)</p>			
Применительно к межбюджетным трансфертам используются следующие дополнительные критерии:						
2.8.	Своевременность утверждения методики расчета субсидий, субвенций и дотаций	Поздние сроки проведения обследования, подготовки Системного проекта и финансово-экономического обоснования реализации проекта, подготовки и согласования Соглашения о предоставлении субсидии в 2016 г. (Соглашение № П24–1-065–26530 от 05.12.2016) не позволили своевременно обосновать расчеты объема субсидий и приступить к работам в	Поздние сроки проведения обследования, подготовки Системного проекта и финансово-экономического обоснования реализации проекта, подготовки и согласования Соглашения о предоставлении субсидии в 2016 г. (Соглашение № П24–1-065–26530 от 05.12.2016) не позволили своевременно обосновать расчеты объема субсидий и	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>сроки, позволяющие выполнить плановый объем работ.</p> <p>Соглашение № П24-1-065-26530 от 05.12.2016 заключено в конце 2016 г., что привело к недоиспользованию предусмотренных средств на предоставление субсидии в 2016 г. Правительству Красноярского края в объеме 113 597,9 тыс. рублей от запланированных на начало 2016 г. 286 000,0 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 2.8 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла - сроки утверждения методики расчета субсидий, субвенций и дотаций соблюдены;</i></p> <p><i>2 балла – имелись отклонения по срокам утверждения методики расчета субсидий, субвенций и дотаций, не повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры;</i></p> <p><i>1 балл - имелись существенные отклонения по срокам утверждения методики расчета субсидий, субвенций и дотаций, либо отклонения негативно повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры</i></p>	<p>приступить к работам в сроки, позволяющие выполнить плановый объем работ.</p> <p>Соглашение № П24-1-065-26530 от 05.12.2016 заключено в конце 2016 г., что привело к недоиспользованию предусмотренных средств на предоставление субсидии в 2016 г. Правительству Красноярского края в объеме 113 597,9 тыс. рублей от запланированных на начало 2016 г. 286 000,0 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 2.8. = 2</p>			
2.9.	Своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение	<p>Сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соглашения № П24-1-065-26530 от 05.12.2016; • соглашения № 071-08-027 от 21.02.2017 (дополнительное соглашение № 071-08-027/1 от 20.12.2017); • соглашения № 071-08-2018-002 от 14.02.2018 (дополнительные соглашения: № 071-08-2018-002/1 от 05.10.2018, № 071-08-2018-002/2 от 24.12.2018); • соглашения № 071-08-2019-001 от 13.02.2019 (дополнительное соглашение № 071-08-2019-001/1 от 26.04.2019) <p>соблюдены.</p>	<p>Сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соглашения № П24-1-065-26530 от 05.12.2016; • соглашения № 071-08-027 от 21.02.2017 (дополнительное соглашение № 071-08-027/1 от 20.12.2017); • соглашения № 071-08-2018-002 от 14.02.2018 (дополнительные соглашения: № 071-08-2018-002/1 от 05.10.2018, № 071-08-2018-002/2 от 24.12.2018); • соглашения № 071-08-2019-001 от 13.02.2019 (дополнительное соглашение № 071-08-2019-001/1 от 26.04.2019) <p>соблюдены.</p>	3	3	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>Показатель 2.9 = 3. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла - сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов соблюдены;</i> <i>2 балла – имелись отклонения по срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, не повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры;</i> <i>1 балл - имелись существенные отклонения по срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, либо отклонения негативно повлиявшие на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры</i></p>	Показатель 2.9 = 3			
2.10.	Равномерность предоставления межбюджетных трансфертов в течение финансового года	<p>Соглашение № П24–1–065–26530 от 05.12.2016 заключено в конце 2016 г., что привело к недоиспользованию предусмотренных средств на предоставление субсидии в 2016 г. Правительству Красноярского края в объеме 113 597,9 тыс. рублей от запланированных на начало 2016 г. 286 000,0 тыс. рублей.</p> <p>Показатель 2.10 = 2. Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – обеспечено равномерное предоставление межбюджетных трансфертов в течение финансового года;</i> <i>2 балла – зафиксировано неравномерное предоставление межбюджетных трансфертов в течение финансового года, не повлиявшее на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры;</i> <i>1 балл - зафиксировано неравномерное предоставление межбюджетных трансфертов в течение финансового года, негативно повлиявшее на выполнение работ по созданию ИКТ-инфраструктуры</i></p>	<p>Соглашение № П24–1–065–26530 от 05.12.2016 заключено в конце 2016 г., что привело к недоиспользованию предусмотренных средств на предоставление субсидии в 2016 г. Правительству Красноярского края в объеме 113 597,9 тыс. рублей от запланированных на начало 2016 г. 286 000,0 тыс. рублей</p> <p>Показатель 2.10 = 2</p>	2	2	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
2.11.	Обоснованность объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для достижения ими значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями между главными распорядителями средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение	<p>Объемы субсидий, предоставляемых в 2018–2019 гг. в рамках соглашений (Соглашение № 071–08–2018–002 от 14.02.2018, дополнительных соглашений: № 071–08–2018–002/1 от 05.10.2018, № 071–08–2018–002/2 от 24.12.2018, а также Соглашения № 071–08–2019–001 от 13.02.2019 и дополнительного соглашения № 071–08–2019–001/1 от 26.04.2019) распределены с отклонением от затрат, определенных в финансово-экономическом обосновании (в редакции Системного проекта 2018–2019 гг.)</p> <p>Показатель 2.11 = 2.</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балл - объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации обоснованы;</i></p> <p><i>2 балла - объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации не достаточно обоснованы;</i></p> <p><i>1 балл - объемы не обоснованы</i></p>	<p>Объемы субсидий, предоставляемых в 2018–2019 гг. в рамках Соглашений (Соглашение № 071–08–2018–002 от 14.02.2018, дополнительных соглашений: № 071–08–2018–002/1 от 05.10.2018, № 071–08–2018–002/2 от 24.12.2018, а также Соглашения № 071–08–2019–001 от 13.02.2019 и дополнительного соглашения № 071–08–2019–001/1 от 26.04.2019) распределены с отклонением от затрат, определенных в финансово-экономическом обосновании (в редакции Системного проекта 2018–2019 гг.)</p> <p>Показатель 2.11 = 2</p>	2	2	3
2.12.	Уровень достижения субъектом Российской Федерации значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями между главными распорядителями средств федерального бюджета и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов	<p>Минкомсвязью России обеспечен контроль достижения показателей результативности в рамках Соглашений о предоставлении субсидий на 100 % (по всем показателям).</p> <p>Показатель 2.12 = 1 (100 %).</p> <p>Максимальное значение = 1.</p> <p><i>Показатель = среднее арифметическое фактического значения достигнутых показателей результативности/ плановые значения * 100 %</i></p>	<p>Уровень достижения показателей результативности – 100 % (по всем показателям).</p> <p>Показатель 2.12 = 100 % (1)</p>	1	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
2.13.	Наличие неиспользованных остатков целевых средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в размере, превышающем 15 % от годового объема соответствующих межбюджетных трансфертов	<p>В 2017 г. сложился остаток целевых средств в объеме 210 846,71, что составляет 22,7 % от годового объема средств субсидии (930 539,1 тыс. рублей).</p> <p>Показатель 2.13 = 0.</p> <p>Максимальный балл = 1.</p> <p><i>1 балл - отсутствие неиспользованных остатков целевых средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в размере, превышающем 15 % от годового объема соответствующих межбюджетных трансфертов;</i></p> <p><i>0 баллов - наличие неиспользованных остатков целевых средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в размере, превышающем 15 % от годового объема соответствующих межбюджетных трансфертов</i></p>	<p>В 2017 г. сложился остаток целевых средств в объеме 210 846,71 тыс. рублей, что составляет 22,7 % от годового объема средств субсидии (930 539,1 тыс. рублей).</p> <p>Показатель 2.13 = 0</p>	0	0	1
2.14.	Направленность на повышение объема привлекаемых внебюджетных средств	<p>Соглашениями о предоставлении субсидий не было предусмотрено документарного подтверждения направленности мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, на повышение объема привлекаемых внебюджетных средств на уровне более от 15 % затрат федерального бюджета.</p> <p>Уровень софинансирования со стороны краевого бюджета составил 1 %.</p> <p>Показатель 2.14 = 0.</p> <p>Максимальный балл = 3.</p> <p><i>3 балла – наличие документарного подтверждения направленности мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, на повышение объема привлекаемых</i></p>	<p>Соглашениями о предоставлении субсидий не было предусмотрено документарного подтверждения направленности мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, на повышение объема привлекаемых внебюджетных средств на уровне более от 15 % затрат федерального бюджета.</p> <p>Уровень софинансирования со стороны краевого бюджета составил 1 %.</p> <p>Показатель 2.14 = 0</p>	0	0	3

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<p>внебюджетных средств на уровне более от 15 % затрат федерального бюджета;</p> <p>2 балла – наличие документального подтверждения направленности мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, на повышение объема привлекаемых внебюджетных средств на уровне более 5 % от затрат федерального бюджета;</p> <p>0 баллов – отсутствие документального подтверждения направленности мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, на повышение объема привлекаемых внебюджетных средств</p>				
3.	Общие критерии оценки достижения целей, предусмотренных Концепцией использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске:					
3.1.	<p>Оценка доступности и удобства информационных и телекоммуникационных услуг для спортсменов, служб обеспечения, а также гостей Универсиады, как основы функционирования всех систем обеспечения Универсиады: безопасности, транспортного обеспечения, проведения игр, учета результатов соревнований, телерадиовещания, информационного сопровождения и др. (баллы, указать имевшиеся недостатки), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аккредитация; - сопровождение мероприятий, связанных с соревнованиями и около спортивных мероприятий (конференции, концерты); - беспроводной доступ 	<p>По данным анкетирования (МЧС России, МИД России, Минкомсвязь России, АНО «Дирекция Красноярск 2019», ФСБ России, ФСО России, Минтранс России):</p> <p>среднее арифметическое значений достигнутых показателей = 6,5; максимальное значение = 7.</p> <p>Показатель 3.1 = 0,9.</p> <p>Максимальный балл = 1.</p> <p>Имели место большие очереди в пунктах аккредитации в связи с недостаточным количеством рабочих мест операторов, низкой оперативностью ввода данных, в том числе связанные с недоработками программного обеспечения, проблемы функционирования информационной системы билетного оператора, сбои в системе транспортного обслуживания.</p>	<p>По данным анкетирования (МЧС России, МИД России, Минкомсвязь России, АНО «Дирекция Красноярск 2019», ФСБ России, ФСО России, Минтранс России):</p> <p>среднее арифметическое значений достигнутых показателей = 5; максимальное значение = 5.</p> <p>Показатель 3.1 = 1</p>	0,9	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
	<p>в Интернет;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование стационарной, мобильной и специальной радиосвязи; - обеспечение сервисов медицинского и транспортного обслуживания; - сервисы обеспечения безопасности; - гостиничное обслуживание; - обеспечение билетами; - сервисы обеспечения волонтерского сопровождения Универсиады; - оказание сопутствующих услуг вещателям FISU 	<p><i>Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 %</i></p>				
3.2.	Оценка влияния созданной ИКТ-инфраструктуры на эффективность подготовки и проведения Универсиады:	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения = $(1+1+0,8)/3 = 0,9$	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	0,9	1	1
3.2.1.	удовлетворенность потребителями качеством и доступностью сервисов сетей передачи данных между объектами, центров обработки данных (необходимость создания собственных сетей передачи данных и ЦОД имела место / отсутствовала);	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			
3.2.2.	удовлетворенность функционалом и качеством работы информационных компонентов ЕИС при подготовке и проведении Универсиады (факты дублирования решений не зафиксированы/имели место);	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
3.2.3.	качество межведомственного информационного взаимодействия (проблемы межведомственного информационного взаимодействия зафиксированы / отсутствовали)	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 0,8. Имели место случаи недостаточной оперативности и отсутствия обратной связи со стороны организаторов Универсиады-2019 при решении организационных вопросов в части ИКТ	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			
3.3.	Оценка эффективности функционирования созданной транспортной инфраструктуры для организации телерадиовещания соревнований и мероприятий при проведении Универсиады (баллы, указать имеющиеся недостатки), в том числе:	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	1	1	1
3.3.1.	доступ к спутниковым телеканалам, вещающим из страны команды;	Показатель выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			
3.3.2.	передача видео- и фотоизображений в режиме реального времени с объектов проведения мероприятий;	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			
3.3.3.	создание и передача FISU или указанным ею лицам аудио-, видеоматериалов, аудиовизуальных, текстовых и иных связанных с мероприятиями материалов;	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			
3.3.4.	организация телерадиовещания.	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1			

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
3.4.	Оценка влияния ИКТ-технологий Универсиады-2019 на формирование позитивного имиджа прогрессирующего информационного общества Российской Федерации, Красноярского края и г. Красноярска (баллы, указать имеющиеся недостатки, снижающие эффект)	Показатель не применяется. Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 %	Показатель =1. Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 %	-	1	1
3.5.	Использование для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске оставшегося наследия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (и других мероприятий) в части информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий (наличие соглашений с правообладателями, документов оценки возможности повторного использования, документов о передаче/возврате выгодополучателям)	Показатель = 0,8. Максимальное значение =1. С учетом того, что стоимость всех компонентов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2013 (всего 35 компонентов) составила 4 203 609,3 тыс. рублей, фактический процент повторного использования наследия Универсиады-2013 в общем объеме затрат на создание компонентов ИКТ-инфраструктуры составил всего 10,4 %. Выявлены признаки недостаточной эффективности использования средств федерального бюджета при создании двух программных модулей ЕИС: ПМ «Командный центр», ПМ «Бронирование и продажа билетов» в связи с наличием признаков повторной разработки. При этом стоимость программного обеспечения наследия Универсиады-2013 для указанных двух программных модулей, имеющих схожее функциональное назначение (66 391,3 тыс. рублей), сопоставима со стоимостью выполненных работ по созданию ПМ ЕИС с аналогичным функционалом (80 306,8 тыс. рублей). При проектировании и разработке ПМ «Командный центр» (стоимость разработки без учета стоимости технической поддержки в 2019 г. в соответствии с финансово-	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	0,8	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		экономическим обоснованием составляет 50 112,3 тыс. рублей) не выявлено использование программного обеспечения наследия Универсиады-2013 (переданный дистрибутив АИС «Командный центр», имеющий стоимость 21 953,2 тыс. рублей). <i>1 – использование более 30 % объектов наследия (по стоимости); 0,8 баллов – использование 10 % и более компонентов наследия; 0 баллов – использование до 10 % компонентов наследия</i>				
3.6.	Оценка положительного эффекта от последующего использования созданной ИКТ-инфраструктуры в интересах Красноярского края и г. Красноярска, наличие существенного повышения уровня развития ИКТ-инфраструктуры всего региона и видимого развития опирающихся на созданную инфраструктуру проектов	Показатель не применяется. Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 0,8. Недостаточная загрузка созданной ИКТ-инфраструктуры вследствие небольшого количества проводимых спортивных мероприятий соответствующего масштаба	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	-	1	1
3.7.	Наличие сдерживающих факторов для использования созданных объектов ИКТ (наличие документов о передаче выгодополучателям материальных/ нематериальных активов, наличие неоформленных прав, потребностей в дополнительном финансировании, источник которых не определен и др.)	Программное обеспечение ЕИС не внесено в национальный фонд алгоритмов и программ; и не включено в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза. <i>1 балл – отсутствие сдерживающих факторов для использования созданных объектов ИКТ (наличие документов о передаче выгодополучателям материальных/ нематериальных активов, наличие неоформленных прав, потребностей в дополнительном финансировании, источник которых не определен и др.);</i>	Показатель = среднее арифметическое значений достигнутых показателей по всем мероприятиям (по данным анкетирования выгодополучателей) / максимальные значения * 100 % = 1	0	1	1

№	Критерии*	Показатели: Минкомсвязь России	Показатели: Правительство Красноярского края	Уровень исполнения (сотый показатель округляется до десятичного знака в сторону увеличения)		
				Минкомсвязь России	Правительство Красноярского края	Максимальный балл
		<i>0 баллов – наличие сдерживающих факторов для использования созданных объектов ИКТ (наличие документов о передаче выгодополучателям материальных/нематериальных активов, наличие неоформленных прав, потребностей в дополнительном финансировании, источник которых не определен и др.)</i>				
Набранное количество баллов:				80,5	81,8	105
Максимальное количество баллов по использованным критериям:				103	104	
Оценка эффективности: Количество набранных баллов / максимальное количество баллов *100 %				78,1 %	78,6 %	

* Оценка применимости критериев и их вклада в суммарное количество баллов определяется в рамках проведения контрольного мероприятия на основании полученных сведений представленных объектами проверки, прочими организациями.

Значения эффективности:

- 1 - низкий уровень исполнения (0-50 %);
- 2 -средний уровень исполнения (50,1-85 % выполнения);
- 3 - высокий уровень исполнения (85,1-100 %).

Оценка эффективности:

- 1) Оценка эффективности Минкомсвязи России = Количество набранных баллов / максимальное количество баллов *100 % = $80,5 / 103 = 78,1$ % (средний уровень исполнения).
- 2) Оценка эффективности Правительства Красноярского края = Количество набранных баллов / максимальное количество баллов *100 % = $81,8 / 104 = 78,6$ % (средний уровень исполнения).
- 3) **Количество набранных баллов в целом по проекту = $(78,1 + 78,6) / 2 = 78,4$ % (средний уровень исполнения).**



119991, г. Москва, ул. Зубовская,
2 Телефон: +7 (495) 986-05-09
Факс: +7 (495) 986-09-52
E-mail: info@ach.gov.ru
www.ach.gov.ru