

Результати планового аудиту з оцінки діяльності спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс» (далі - СКП «Київтелесервіс») щодо ефективності виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки в частині закупівлі антивірусного програмного забезпечення

За результатами проведеного аудиту виявлено ряд суттєвих недоліків щодо реалізації заходу 16.20 Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019- 2022 роки в частині закупівлі антивірусного програмного забезпечення (далі - АПЗ) для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Організації), від зловмисного програмного забезпечення., зокрема:

- неналежне визначення потреби щодо придбання антивірусного програмного забезпечення призвело до неефективного використання бюджетних коштів на орієнтовну суму 1 634 938,4 грн, зокрема, через придбання невитребуваного антивірусного програмного забезпечення Panzor Anti-virus на 2019-2021 роки на суму 712 890,0 грн. та придбання надлишкової кількості ліцензій ESET Enterprise Inspector на 2020-2023 роки на орієнтовну суму 922 048,4 грн.

- не дотримання СКП «Київтелесервіс» принципів максимальної економії та ефективності при проведенні закупівель через неналежне дослідження та аналіз ринку антивірусного програмного забезпечення, що призвело до завищення вартості придбаного антивірусного програмного забезпечення та неефективних витрат бюджетних коштів на орієнтовну суму 2 873 160 грн.

- фінансування заходу 16.20 МПЦ «Електронна столиця», яким передбачено закупівлю антивірусного програмного забезпечення для Організацій, на суму 3 341 907 грн, було використано на придбання інструменту кіберзахисту ESET Enterprise Inspector, закупівля якого відповідає заходу 16.22 МЦП «Електронна столиця» (Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля програмного забезпечення для підвищення рівня кіберзахисту інформаційних систем м. Києва).

- частина придбаного в вересні 2022 року антивірусного програмного забезпечення ESET Protect Entry не була розподілена СКП «Київтелесервіс» між Організаціями та не використовувалось, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів на орієнтовну суму 355 978,64 грн. У той же час, Київська міська рада, ряд структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) та Оболонська РДА не забезпечені антивірусним програмним забезпеченням, в межах виконання заходу 16.20 Міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки.

- повноваження СКП «Київтелесервіс» щодо виконання функції адміністратора антивірусного захисту автоматизованих робочих місць працівників Організацій не визначено відповідними розпорядчими документами; процес адміністрування антивірусного захисту Організацій та впроваджені у ході його виконання політики безпеки не задокументовано; відсутні вимоги до кваліфікації працівників СКП «Київтелесервіс», відповідальних за адміністрування антивірусного захисту Організацій.

Зазначені проблеми та недоліки є наслідком неефективних управлінських рішень керівництва СКП «Київтелесервіс» та відсутності належного внутрішнього контролю на усіх етапах виконання заходу 16.20 МЦП «Електронна столиця», у т.ч. і з боку Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

З метою усунення встановлених недоліків та проблем в діяльності СКП «Київтелесервіс» щодо централізованого забезпечення Організацій АПЗ та посилення внутрішнього контролю з боку Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій за діяльністю СКП «Київтелесервіс», за результатами аудиту, Департаментом було надано 22 рекомендації.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

за результатами планового аудиту з оцінки діяльності СКП «Київтелесервіс» щодо ефективності виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки в частині закупівлі антивірусного програмного забезпечення
(Аудиторський звіт від 11.07.2023 № 070-6-07/33)

станом на 15.09.2023

№ п/п	Суттєвий недолік/Проблема	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект (тис. грн.)	Економічний ефект (тис. грн.)	Причини невиконання рекомендацій
1	СКП «Київтелесервіс» не була проведена претензійно-позивна робота з ТОВ «Амріта комплексні рішення», у зв'язку з припиненням роботи АПЗ Panzor Anti-virus з 2020 року.	Розглянути можливість проведення претензійно позовної роботи по договору від 26.12.2018 № ЗАК-12/022 з ТОВ «Амріта комплексні рішення», в частині відшкодування збитків на суму 475260,0 грн, через неможливість використання АПЗ Panzor Anti-virus протягом 2020-2021 років.	частково враховано			
2	Прийняття керівництвом СКП «Київтелесервіс» неефективних управлінських рішень при укладанні та виконанні договорів на закупівлю АПЗ від 26.12.2018 № ЗАК-12/022 та від 03.07.2020 № ЗАК-07/027, неналежне функціонування системи внутрішнього контролю в СКП «Київтелесервіс» та відсутність контролю з боку головного розпорядника бюджетних коштів	Визначити та притягнути до відповідальності осіб СКП «Київтелесервіс», які не забезпечили належне використання програмного забезпечення протягом 2019-2021 рр та не поінформували керівництво СКП «Київтелесервіс» та ДІКТ про неможливість використання Panzor Anti-virus з 2020 року.	не враховано			Термін виконання до 25.10.2023
3	Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій за ефективним використанням бюджетних коштів, що як наслідок призвело до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 1634938,4 грн., у тому числі: через невикористання 900 од.	Впровадити контроль за використанням придбаного та переданого користувачам ПЗ (база даних користувачів ПЗ, відповідальні виконавці, звітування тощо).	частково враховано			
4	Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій за ефективним використанням бюджетних коштів, що як наслідок призвело до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 1634938,4 грн., у тому числі: через невикористання 900 од.	Внутрішнім розпорядчим документом ДІКТ для заходів, спрямованих на придбання програмного забезпечення, визначити одним з показників ефективності % від придбаних ліцензій, що передано користувачам та використовується.	не враховано			Термін виконання до 25.10.2023
5	Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій за ефективним використанням бюджетних коштів, що як наслідок призвело до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 1634938,4 грн., у тому числі: через невикористання 900 од.	Забезпечити використання неактивованих ліцензій ESET Enterprise Inspector для	враховано			

	ліцензій АПЗ Panzor Anti-virus протягом 2019-2021 рр. - 712890,0 грн., через придбання надлишкової кількості ліцензій ESET Enterprise Inspector на 2020-2023 рр. на орієнтовну суму 922048,4 грн.	підвищення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;				
6		Розробити та затвердити регламент впровадження та використання ПЗ Eset Enterprise Inspector, яким буде передбачено: мета та цілі впровадження, відповідальні працівники за впровадження та функціонування, завдання, обов'язки та відповідальність, обмеження та повноваження, моніторинг та звітування для оцінки ефективності, тощо.	частково враховано			
7		Регламентувати процедуру визначення потреби закупівлі програмного забезпечення. Зокрема наступне: кількість програмного забезпечення має бути визначена з врахуванням обґрунтованої кількості потенційних користувачів, технічних можливостей кінцевих точок, наявність відповідних спеціалістів, можливого резерву, а також врахувати інші критерії з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.	не враховано			Термін виконання до 25.10.2023
8		Затвердити внутрішнім розпорядчим документом ДІКТ (наказ, регламент, тощо) умови погодження закупівель ПЗ терміном дії ліцензії понад 1 рік, за наступних умов: обґрунтування доцільності більше 1 року; використання надійних та перевірених виробників ПЗ; достатня впевненість, що ПЗ може бути ефективно використане протягом всього терміну дії ліцензії.	не враховано			Термін виконання до 25.10.2023
9	Відсутність ефективного внутрішнього контролю за виконанням заходу 16.20 МЦП «Електронна столиця», зокрема: незабезпечення ефективного та	Розробити регламент для централізованого забезпечення ПЗ та комп'ютерною технікою, яким буде передбачено планування потреб, облік інформації про хід виконання, звітування, тощо.	не враховано			Термін виконання до 25.10.2023

10	прозорого планування потреби в закупівлі, відсутність належного обліку активованого АПЗ та контролю за ефективністю його використання, що призвело до неефективного використання придбаного в межах виконання заходу 16.20 АПЗ, а саме: неефективне використання бюджетних коштів на закупівлю антивірусного програмного забезпечення щонайменше на 355 978,64 грн та не забезпечення окремих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Організації) антивірусним програмним забезпеченням.	Для заходів МЦП, що передбачають централізовану закупівлі ПЗ та комп'ютерної техніки визначати критерії ефективності - % забезпечення планових потреб.	частково враховано			
11	використання, що призвело до неефективного використання придбаного в межах виконання заходу 16.20 АПЗ, а саме: неефективне використання бюджетних коштів на закупівлю антивірусного програмного забезпечення щонайменше на 355 978,64 грн та не забезпечення окремих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Організації) антивірусним програмним забезпеченням.	Розподілити наявні (неактивовані) ліцензії АПЗ ESET Protect Entry між Організаціями.	враховано			
12	Фінансування заходу 16.20 МПЦ «Електронна столиця», яким передбачено закупівлю АПЗ для Організацій, на суму 3 341 907 грн, було використано на придбання інструменту кіберзахисту ESET Enterprise Inspector, закупівля якого відповідає заходу 16.22 МЦП «Електронна столиця» (Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів)	Підвищити професійну компетенцію відповідних працівників ДІКТ, що здійснюють погодження та контроль закупівель.	враховано			
13	Організацій, на суму 3 341 907 грн, було використано на придбання інструменту кіберзахисту ESET Enterprise Inspector, закупівля якого відповідає заходу 16.22 МЦП «Електронна столиця» (Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів)	Закупівлю програмного продукту ESET Inspector в 2023 році здійснювати відповідно заходу 16.22 МЦП «Електронна столиця».	враховано			
14	Повноваження СКП «Київтелесервіс» щодо виконання	Розробити регламент процесу адміністрування антивірусного захисту Організацій,	частково враховано			

	<p>функції адміністратора антивірусного захисту автоматизованих робочих місць працівників Організацій не визначено відповідними розпорядчими документами. Процес адміністрування антивірусного захисту Організацій та впроваджені політики безпеки не задокументовано. Відсутні вимоги до кваліфікації працівників СКП «Київтелесервіс», відповідальних за адміністрування антивірусного захисту Організацій.</p>	<p>визначивши в ньому наступне: відповідальних за його виконання, порядок розподілу, встановлення, обліку та подальше управління АПЗ, налаштування політик безпеки, порядок взаємодії з службами захисту Організацій, періодичний збір інформації щодо використання АПЗ та документування, проведення періодичного моніторингу повноти встановлення АПЗ, форму та порядок звітування перед керівництвом СКП «Київтелесервіс» та ДІКТ щодо ефективності забезпечення АПЗ тощо;</p>			
15		<p>Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій ініціювати внесення змін до Розпорядження № 1335 визначивши в ньому обов'язки та відповідальність СКП «Київтелесервіс» щодо забезпечення Організацій антивірусним захистом, у разі відсутності у них служби захисту інформації, а також порядок взаємодії з існуючими службами захисту інформації у разі спільного адміністрування антивірусного захисту.</p>	частково враховано		
16		<p>Чітко визначити повноваження працівників відповідальних за адміністрування антивірусного захисту Організацій та внести відповідні зміни до їх посадових інструкцій.</p>	враховано		
17		<p>Визначити рівень необхідної компетентності персоналу, який виконує роботи, що впливають на результативність антивірусного захисту та за необхідності забезпечувати проведення навчання працівників для досягнення необхідної компетенції.</p>	враховано		
18		<p>Внести зміни до положення про відділ, на який фактично покладено адміністрування антивірусного захисту, визначивши завдання в межах виконання даного процесу.</p>	враховано		

19	СКП «Київтелесервіс» при проведенні закупівлі антивірусного програмного забезпечення в період з 2019 по 2022 роки на загальну суму 20 365,5 тис. грн не було забезпечено дотримання принципів максимальної економії та ефективності, що призвело до завищення вартості придбаного АПЗ та неефективних витрат бюджетних коштів на орієнтовну суму 2 873 160 грн.	Розпорядчим документом СКП «Київтелесервіс» призначити відповідальних осіб за визначення очікуваної вартості предмета закупівель та передбачити обов'язковість документування даного процесу документального підтвердження	враховано			
20		Розробити та затвердити регламент процесу проведення закупівель, у тому числі передбачивши у ньому методи та способи визначення очікуваної вартості закупівель.	враховано			
21		При визначенні очікуваної вартості АПЗ направляти запит до виробника АПЗ для отримання інформації щодо рекомендованої ціни з метою формування орієнтовної розрахункової вартості подовження ліцензій та проведення подальших консультацій з партнерами, які безпосередньо здійснюють продаж продукції ESET (https://eset.ua/main/partners/region/9) та компаніями, які за результатами участі в аналогічних закупівлях пропонували найнижчі ціни на продукцію ESET.	враховано			
22		Результати проведеного аналізу ринку з усіма розрахунками і отриманими матеріалами з ціновою інформацією, оформлювати у вигляді звітів, аналітичних записок чи протоколів і зберігати разом з іншою тендерною документацією.	враховано			