

РЕЗУЛЬТАТИ ПЛАНОВОГО АУДИТУ
щодо ефективності інформаційно-технологічних рішень з побудови опорної
бездротової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних
загроз, екологічного моніторингу.

За результатами оцінки ефективності інформаційно-технологічних рішень з побудови опорної бездротової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу виявлено суттєві зауваження щодо ефективності та прозорості прийнятих рішень з боку керівництва СКП «Київтелесервіс» та Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, а саме:

- Відсутнє обґрунтування до включення заходу 12.2 КМЦП «Електронна столиця» 2019-2022 та його узгодження з профільними структурними підрозділами, діяльності яких стосується захід. Недосконалість вимог Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589, дозволило керівництву СКП «Київтелесервіс» та Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій прийняти не прозоре рішення про включення заходу 12.2 КМЦП «Електронна столиця» без відповідного соціально-економічного обґрунтування. Як наслідок, існує ризик неефективного розподілу та використання бюджетних коштів.
- Реалізація заходу 12.2 КМЦП «Електронна столиця» 2019-2022 не відповідає вимогам системи оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту та не передбачає інтеграції до територіальної схеми організації оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення міста Києва, отже не відповідає цілі «Забезпечення цивільного захисту населення» сектору «2.9. Безпека та цивільний захист» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а результативні показники заходу не відповідають фактичній реалізації та визначеним критеріям. Як наслідок, КМЦП «Електронна столиця» 2019-2022 містить недостовірну інформацію про завдання, цілі та очікуваний результат заходу.
- Керівництво Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій не забезпечило ефективний проєктний менеджмент для узгодження заходів, що в сукупності утворюють комплексний інфраструктурний проєкт зі створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві (9.1 Створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва, 12.1 Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, 12.2 Побудова опорної бездротової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу, 19.2 Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі). Як наслідок, виникла загроза часткового або повного невиконання окремих заходів, та, відповідно, комплексного інфраструктурного проєкту в цілому. Крім того, керівництво Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та СКП «Київтелесервіс» не вжило заходів для зменшення наслідків зазначених ризиків, шляхом реалізації цих заходів через пілотні проєкти.
- Рівень захисту мережі LoRaWAN не відповідає вимогам для забезпечення безпеки та функціонування об'єктів, для яких критично важливо отримати гарантований сигнал без затримки. Як результат, LoRaWAN не може використовуватись у якості єдиного каналу зв'язку з такими об'єктами.

ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

за результатами планового аудиту оцінки ефективності інформаційно-технологічних рішень з побудови опорної бездротової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу

(аудиторський звіт від 01.10.2020 № 070-5-13/34)

станом на 07 жовтня 2020 року

№ п/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект тис. грн	Економічний ефект тис. грн	Причини неврахування рекомендацій
1	<p>Відсутнє документальне підтвердження щодо обґрунтованого включення заходу 12.2 КМЦП «Електронна столиця» 2019-2022.</p> <p>Відсутнє узгодження та/або експертиза заходу 12.2 до проєкту КМЦП «Електронна столиця» 2019-2022 з профільними структурними підрозділами, діяльності яких стосується зазначений захід</p>	<p>Розглянути питання щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», які вимагатимуть наявності відповідного обґрунтування для кожного заходу цільової програми що буде містити інформацію про: підставу щодо необхідності його включення, проблему/проблеми, на розв'язання якої/яких спрямований захід, сфера діяльності, до якої відноситься захід</p>	Не враховано			
2	<p>Фактична реалізація заходу не відповідає очікуваному результату заходу 12.2 МЦП "Електронна столиця" 2019-2022.</p>	<p>Ініціювати внесення змін до КМЦП "Електронна столиця" 2019-2022 з метою приведення у відповідність заходу "Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу" та його очікуваного результату (в тому числі результативних показників) до завдання та цілі/умові реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.</p>	Не враховано			

№ п/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект тис. грн	Економічний ефект тис. грн	Причини неврахування рекомендацій
3	Залежність та послідовність реалізації пов'язаних заходів КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022, в тому числі заходу 12.2 "Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу", не задокументована та узгоджена між собою.	Розробити та затвердити рішенням директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій порядок реалізації заходів КМЦП "Електронна столиця" 2019-2022, що спрямовані на виконання заходу «Створення єдиного міського ситуаційного центру для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг)» умови реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року № 6 "Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб", завдання "Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії". Зазначений порядок повинен враховувати ризики, що пов'язані із виконанням окремих заходів та їх можливий вплив на реалізацію комплексного інфраструктурного проєкту.	Враховано			
4	Захід 12.2 "Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу" КМЦП "Електронна столиця" 2019-2022 впроваджується без пілотного проєкту.	Розробити та затвердити рішенням керівника СКП "Київтелесервіс" порядок реалізації заходу 12.2 "Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу" КМЦП "Електронна столиця" 2019-2022, що передбачатиме реалізацію пілотного проєкту, розгляд його результатів та, у разі потреби, коригування проєкту і цілому.	Враховано			
5	Рівень захисту мережі LoRaWAN не відповідає вимогам для забезпечення безпеки та функціонування об'єктів для яких критично важливо отримати гарантований сигнал без затримки.	Не використовувати технологію LoRaWAN у якості єдиного каналу зв'язку з об'єктами, для яких критично важливо отримати гарантований сигнал без затримки. У разі виникнення потреби забезпечення каналів зв'язку з такими об'єктами розробити окреме технологічне рішення.	Враховано			