**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия** **«Контроль результатов реализации государственной программы** **Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства**

**в Калужской области», в том числе в части принадлежности мероприятий к региональным проектам «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура») за 2018-2019 годы**

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 13.05.2020 № 19-П.

По итогам проведения контрольного мероприятия выявлено следующее.

Постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 710 утверждена государственная программа Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» включающая в себя подпрограмму «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

В 2019 году постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 710 утратило силу в связи с изданием постановления Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199, утвердившего новую государственную программу Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», включающую в себя подпрограмму «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» (далее – Подпрограмма).

**Целью Подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 710,** является обеспечение за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно нового уровня оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных услуг и информации о деятельности государственных органов.

**Целью Подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области** **от 27.03.2019 № 199,** является развитие технической и технологической основы информационного общества в Калужской области.

Для решения задач, определённых указанной Подпрограммой, предусмотрено проведение **6 основных мероприятий.** В 2019 году были включены 2 основных мероприятия, связанные с реализацией двух региональных проектов «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура».

**Для достижения цели Подпрограммы в 2018 году были разработаны 4 показателя, которые были выполнены (перевыполнены).**

1. Выполнение показателя «Доля региональных государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность подачи заявления и получения результатов предоставления государственных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или региональном портале государственных и муниципальных услуг, в общем количестве региональных государственных услуг, по которым такая возможность предусмотрена нормативными правовыми актами, регулирующими порядок их оказания» составило 100%.

По состоянию на 31.12.2018 (в соответствии с представленным в ходе проведения проверки министерством цифрового развития Калужской области перечнем услуг) **для 60 государственных и муниципальных услуг** была обеспечена возможность подачи заявления и получения результатов в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных услуг.

2. Выполнение показателя «Доля населения Калужской области, зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг» составило 64,7 %, или 107,8 % планового значения в размере 60,0 %.

В соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением № 710, показатель определяется как отношение численности населения Калужской области, зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к численности населения Калужской области по данным Росстата.

Согласно данным Ситуационного центра Минкомсвязи РФ, количество зарегистрированных пользователей в Калужской области в 2018 году составило 559 464 человек. Численность населения старше 14 лет, по данным Росстата, составила 865 287 человек. Следовательно, значение показателя за 2018 год составляет: 559 464 / 865 287 х 100% = **64,7%.**

**3.** Выполнение показателя «Доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти Калужской области и органов местного самоуправления» составило в 2018 году 99,7%, или 166,1% планового значения, предусмотренного в размере 60 %.

По состоянию на 31.12.2018 на основании актов подключения объектов к ВКИКС и сети Интернет на скоростях от 5 Мбит/с до 10 Гбит/с подключен 331 орган государственной власти и орган местного самоуправления Калужской области. Общее количество органов государственной власти и органов местного самоуправления Калужской области составляет 332 единицы. Таким образом, фактическое значение данного показателя составило 331/332\*100%=**99,7%.**

**4.** Значение показателя «Доля органов исполнительной власти Калужской области, использующих средства электронной подписи» утверждено Подпрограммой в размере 100%.

По результатам мониторинга, проведенного министерством экономического развития Калужской области, все органы исполнительной власти Калужской области (27 единиц) в 2018 году использовали электронные системы (Садко, электронный бюджет и т.д.), в которых заложена инфраструктура электронной подписи.

Таким образом, выполнение данного показателя за 2018 год составило 100%.

**В 2019 году** для достижения целей и задач Подпрограммы предусмотрены 12 целевых показателя, **7 из которых аналогичны показателям региональных проектов «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность» (по 2 показателям плановое значение на 2019 год не предусмотрено).**

**В 2019 году все показатели, предусмотренные Подпрограммой и региональными проектами, выполнены (перевыполнены).**

**1.** Показатель «Доля граждан Калужской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составил **в 2019 году 70,2 %** при плане **70 %** (выполнение – **100,3 %).**

**2.** Показатель «Доля государственных органов и органов местного самоуправления Калужской области, использующих средства электронного документооборота» составил **18,0 %, или 100,0 %** запланированного значения.

На основе данных мониторинга, проведённого министерством цифрового развития Калужской области, суммарное количество государственных органов и органов местного самоуправления Калужской области по состоянию 31.12.2019 равно 338 единицам. Суммарное количество государственных органов и органов местного самоуправления Калужской области, использующих в работе средства электронного документооборота, по состоянию 31.12.2019 составило 61 единицу.

Соответственно, фактическое значение данного показателя составило 61/338\*100=18,0 %.

**3.** Выполнение показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет» составило **100 %**, что соответствует установленному значению.

По информации министерства цифрового развития Калужской области, на основании актов подключения объектов, по состоянию на 31.12.2019 подключены к ВКИКС и сети Интернет 114 больниц и поликлиник.

Методика расчёта данного показателя регионального проекта, утверждённая Приказом Минкомсвязи РФ от 01.08.2018 № 428 «Об утверждении Разъяснений (методических рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Приказ Минкомсвязи РФ № 428), соответствует методике, утверждённой приказом министерства цифрового развития Калужской области от 07.03.2019 № 16 «Об утверждении методики расчёта индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (с учётом изменений, внесённых приказом от 27.11.2019 № 204/1) (далее - Приказ № 16).

Следует отметить, что при расчёте данного показателя (согласно вышеназванным методикам) **использовалось не количество медицинских организаций, а количество точек подключений к сети Интернет (структурных подразделений медицинских организаций), что не даёт объективной оценки выполнения показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет».**

Позиция Минкомсвязи РФ следующая. Учёт объектов должен вестись в соответствии с утверждённым перечнем объектов: если в перечне указано юридическое лицо, то учитываются юридические лица при расчёте показателя, а если в перечне указываются территориально выделенные подразделения, то при расчёте учитываются эти подразделения.

В перечне, утверждённом в Калужской области, указаны территориально выделенные подразделения с указанием адресов. Следовательно, при расчёте данного показателя министерством цифрового развития Калужской области учитывались не медицинские организации как юридические лица, а отдельно территориально выделенные подразделения.

Также следует отметить, что в соответствии с отчётом о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020 фактическое выполнение показателя за предыдущий (2018) год составило 95 %. **Следовательно, в 2019 году, в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»**, **выполнение показателя составило 5%.**

**4.** Выполнение показателя «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет» составило **98,7%,** или **493,5%** значения, установленного на 2019 год (20 %).

По информации, представленной министерством цифрового развития Калужской области, на основании актов подключения объектов, по состоянию на 31.12.2019 подключены к ВКИКС и сети Интернет 387 образовательных организаций.

Методика расчёта данного показателя регионального проекта утверждена Приказом Минкомсвязи РФ № 428. В соответствии с данной методикой значение показателя определяется как отношение числа образовательных организаций, подключенных к сети Интернет в соответствии с утверждённым перечнем, к общему числу образовательных организаций государственной собственности субъекта РФ и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ.

Следовательно, **при расчёте показателя** «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет» **в знаменателе следует учитывать общее число образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области, независимо от включения образовательных организаций в утверждённый перечень, как предусмотрено Приказом № 16.**

Утверждённое Подпрограммой значение в 2019 году на уровне 20% соответствует значению, установленному региональным проектом и доведенным Соглашением.

В соответствии с приложением 2 «Рекомендованные плановые значения обязательных показателей региональных проектов на 2019-2021 годы» к Приказу Минкомсвязи РФ № 428 значение регионального показателя на 2019 год предусмотрено **не менее 20%.**

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» по состоянию на 01.01.2020, фактическое значение показателя «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет»за предыдущий период (2018 год) составило 95 %**. Таким образом, установление значения по данному показателю на уровне 20% на 2019 год произведено без учета фактически достигнутого в 2018 году значения.**

В соответствии с представленным пояснением заместителя министра цифрового развития Калужской области, несмотря на рекомендации, доведённые Приказом Минкомсвязи РФ № 428, полномочия по корректировке значений показателей в соответствии с заключенным Соглашением находятся у руководителя федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Таким образом, выполнение показателя на 493,5 % свидетельствует о некорректном установлении его планового значения.

**Фактическое выполнение данного показателя за 2019 год** (в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура») **составило 3,7 % (98,7 % - 95 %).**

**5.** Выполнение показателя «Доля органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления Калужской области, подключенных к сети Интернет» составило **100%,** или **500%** значения, установленного на 2019 год (20 %).

В соответствии с отчётом о ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» по состоянию на 01.01.2020 фактическое значение показателя «Доля органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления Калужской области, подключенных к сети Интернет» за предыдущий период (2018 год) составило 99,7%**.**

**Таким образом, установление значения по данному показателю на уровне 20% на 2019 год произведено без учета фактически достигнутого в 2018 году его значения.**

Выполнение показателя на 500 % свидетельствует о некорректном установлении его планового значения.

**Фактическое выполнение данного показателя за 2019 год** (в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура») **составило 0,3%** (100%-99,7%);

**6.** Выполнение показателя «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет»составило **97,7 %,** или **488,5 %** значения, установленного на 2019 год (20 %).

По состоянию на 01.01.2020 фактическое значение показателя «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет» **за предыдущий период (2018 год) составило 77,0 %.** Таким образом, установление данного показателя на уровне **20% на 2019 год** произведено **без учета значения,** достигнутого в 2018 году.

Таким образом, выполнение показателя на 488,5 % свидетельствует о некорректном установлении планового его значения.

**Фактическое выполнение данного показателя за 2019 год** (в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура») **составило 20,7 %** (97,7 % -77 %).

**7.** Выполнение показателя «Количество населенных пунктов Калужской области с численностью населения от 100 до 1000 человек, находящихся в зоне действия сетей беспроводного широкополосного доступа» составило 236 единиц, или 153,2% установленного значения (154).

Значение показателя получается расчётным путём, суммированием количества населённых пунктов, на территории которых находятся базовые станции, работающие по вышеназванным технологиям плюс количество населённых пунктов, попадающих в зону действия таких базовых станций.

**8.** Выполнение показателя «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти Калужской области, соответствующих требованиям, предъявляемым к автоматизированным рабочим местам, функционирующим в составе государственных информационных систем, информационных систем персональных данных» **в 2019 году** составило **26 %, или 104%** установленного значения (25 %).

Общее количество автоматизированных рабочих мест, эксплуатируемых в органах исполнительной власти Калужской области, составило 1 240 единиц (информация получена по результатам обработки ответов на запрос администрации Губернатора Калужской области в органы исполнительной власти Калужской области от 15.10.2018 № 03-41/1211-18).

**Фактическое значение показателя,** подтверждённое официальными письмами, составило 388/1 240\*100=**31 %.**

**9.** Показатель «Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак».

Данный показатель включён в **региональный проект «Информационная безопасность»,** егозначение определено соглашением, заключенным Минкомсвязи РФ и министерством цифрового развития Калужской области от 18.07.2019 № 071-2019- D4001-50 (далее – Соглашение) и составляет 0 часов. Ф**актическое значение данного показателя за 2019 год составило 0 часов.**

**10.** Выполнение показателей «Количество специалистов, подготовленных по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации» и «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами государственной власти Калужской области отечественного программного обеспечения» в 2019 году запланировано не было.

**11.** Выполнение показателя «Доля населения Калужской области, зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг» составило **70 %,** или **100 % установленного значения**.

Согласно данным Ситуационного центра Минкомсвязи РФ, показатель по Калужской области составляет **70 %.**

**Таким образом, все установленные целевые показатели в 2018-2019 годах выполнены (перевыполнены).**

**В 2018 году** исполнение Подпрограммы за счёт средств областного бюджета сложилось в общей сумме **250 721,5 тыс. руб.**

**В 2019 году** исполнение Подпрограммы составило **412 764,1 тыс. руб.,** из них средства федерального бюджета **-** **107 655,7 тыс. руб. (26,1 %).**

**Исполнителями мероприятий Подпрограммы в 2018 году** были министерство экономического развития Калужской области и управление записи актов гражданского состояния Калужской области, а **в 2019 году -** министерство цифрового развития Калужской области, Управление записи актов гражданского состояния Калужской области и министерство образования и науки Калужской области.

**В ходе проведённого контрольного мероприятия нецелевого, незаконного и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.**

**Вместе с тем, установлены следующие нарушения, не имеющие стоимостной оценки:**

1.1) в ходе исполнения бюджетов в части:

 - несоответствия планового значения показателя «Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак» (48 часов), утверждённого Подпрограммой, показателю регионального проекта «Информационная безопасность» (0 часов) **(**п.1.2 раздела IIпостановления Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области»).

 **Указанное нарушение** **произведено в рамках реализации регионального проекта «Информационная безопасность»**;

1.2)при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными юридическими лицами в части:

- соблюдения сроков оказания услуг по размещению информационных материалов (просрочка исполнения обязательств составила 112 календарных дней) (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и пункт 1.4 государственного контракта от 31.08.2018 № 416/4-18);

 - своевременной поставки товара по трём гражданско-правовым договорам (нарушение сроков поставки от 11 до 29 дней) (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Закона № 44-ФЗ и условий договоров);

 - своевременной поставки оборудования для видеонаблюдения (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Закона № 44-ФЗ и пп. 1.4 п. 1 контракта от 19.12.2019 № 0137200001219006757001).

 **Нарушение по указанному контракту** **произведено в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура»**;

- соблюдения сроков оплаты поставленного оборудования для видеонаблюдения (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья № 44-ФЗ и условий контракта от 19.12.2019 № 0137200001219006757001).

 **Нарушение по указанному контракту** **произведено в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура»**;

 - своевременной поставки оборудования (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Закона № 44-ФЗ и пп. 1.4 п. 1 контракта от 23.12.2019 № 0137200001219006766001).

 **Нарушение по указанному контракту** **произведено в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура»**;

 - соблюдения сроков оплаты поставленного оборудования (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья № 44-ФЗ и условий контракта от 23.12.2019 № 0137200001219006766001).

 **Нарушение по указанному контракту** **произведено в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура»**

В адрес министерства цифрового развития Калужской области, министерства образования и науки Калужской области направлены представления с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.

 Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.