



РОСАТОМ

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования

Увеличение финансирования

Абдулина Рената Юрьевна
Председатель

Связь проекта со стратегией Госкорпорации



- Стратегические цели ГК**
- ❑ Новые продукты для российского и международных рынков
 - ❑ Достижение глобального лидерства в ряде передовых технологий

Стратегические цели ЦФО-2

- ❑ Минимизация риска остановки производства или снижения скорости протекания процессов в случае полного или частичного ограничения использования импортного ПО и оборудования;
- ❑ Опережающая готовность к изменениям требований государства и регуляторов в части регламентов по импортозамещению и безопасности информации

Цели проекта

- ❑ Представление и защита интересов членов, объединение усилий и координация их деятельности;
- ❑ Содействие устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, осуществляющих переход на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования российского происхождения;
- ❑ Повышение качества и конкурентноспособности отечественного ПО и оборудования российского происхождения.

Текущее состояние

Утверждена целесообразность учреждения Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования и вступления АО «Атомэнергпром» в качестве учредителя (протокол УС ЦР от 29.01.2022 № 1-1/5-Пр)

**Ассоциация КП ПОО
учреждена 29.09.2021**

Целевое состояние

Для дальнейшей работы Ассоциации КП ПОО, как объединения крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, требуется утверждение ключевых параметров проекта и размера финансирования с 2023 года

Текущая ситуация и результаты



Согласовано с Заказчиками	Текущее состояние (проблематика)			Результаты проекта	
<p>Абакумов Евгений Михайлович, директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом»</p>	<p>Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО) зарегистрирована 29.09.2021 в целях представления консолидированной позиции потребителей российского ПО и ИКТ-оборудования по вопросам, связанным с их использованием, обеспечения баланса интересов всех участников Ассоциации КП ПОО и формирования предложений по повышению эффективности регулирования ИТ-отрасли.</p> <p>Учредители Ассоциации КП ПОО: Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком».</p> <p>Члены Ассоциации КП ПОО: ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», АО «ДОМ.РФ».</p> <p>В структуру Ассоциация КП ПОО входят 5 профильных комитетов: комитет по тестированиям и апробациям, консультационный комитет, комитет по развитию отечественного ПО, комитет по рынку труда, комитет по нормативному регулированию в отрасли ИТ, а также рабочая группа по импортозамещению КИИ.</p> <p>В рамках работы Ассоциации КП ПОО рассматриваются и выносятся предложения/инициативы к НПА (их проектам) и общефедеральным программам, проводятся тематические круглые столы и технологические визиты, в рамках которых компании-члены Ассоциации КП ПОО презентуют внедренные ИТ-решения.</p>			<ul style="list-style-type: none"> В 2022 г. в Ассоциацию КП ПОО вступило 3 новых члена: ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», АО «ДОМ.РФ»; Ассоциацией КП ПОО в интересах Госкорпорации «Росатом» рассмотрено 12 проектов нормативных правовых актов (далее – НПА), по согласованию с компаниями-членами Ассоциации КП ПОО направлено порядка 125 замечаний/дополнений к проектам НПА, из которых 71 – учтено; 3 представителя со стороны Госкорпорации «Росатом» утверждены на должности советников Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на общественных началах по инициативе Ассоциации КП ПОО; Проведены технологические визиты, в рамках которых представлены решения Госкорпорации «Росатом»: российская замена ARIS, а также опыт эксплуатации платформы SCADA. 	
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого	
Инвестиции, млн руб.	1,5	8,58*	10,00	20,08	

* В соответствии с протоколом Общего собрания Ассоциации от _____ № __ принято решение об увеличении размера ежегодных членских взносов и о выделении денежных средств в качестве дополнительного финансирования деятельности Ассоциации.

Функциональный / организационный объем



Функциональный объем*

- представление и защита общих интересов членов Ассоциации и их аффилированных лиц;
- формирование консолидированных функциональных требований к программным продуктам и оборудованию;
- обмен и обобщение опыта тестирования/внедрения/пользования российского программного обеспечения (ПО) и оборудования;
- обобщение опыта, касающегося импортозамещения ПО и оборудования;
- содействие в выработке рекомендаций по формированию оптимальной продуктовой линейки отечественного ПО и оборудования;
- содействие в выработке рекомендаций по проблематике НИОКР в части программного обеспечения и оборудования;
- участие в обсуждении, а также внесение предложений в проекты законов и иных НПА РФ, государственных программ по вопросам развития производства и потребления ПО и оборудования и др.

Организационный объем

Учредители Ассоциации КП ПОО:

- Госкорпорация «Росатом» (АО «Атомный энергопромышленный комплекс»)
- Госкорпорация «Роскосмос» (АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»)
- ПАО «Газпром нефть»
- ПАО «Ростелеком» (ООО «РТК- Центр региональных инициатив»)

Члены Ассоциации КП ПОО:

- ПАО «Транснефть»
- ОАО «РЖД»
- АО «ДОМ.РФ».

Абакумов Е.М.: Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (054-003-499)



Цели проекта

Цель

- Представление и защита интересов членов, объединение усилий и координация их деятельности;
- Содействие устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, осуществляющих переход на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования российского происхождения;
- Повышение качества и конкурентоспособности отечественного ПО и оборудования российского происхождения.

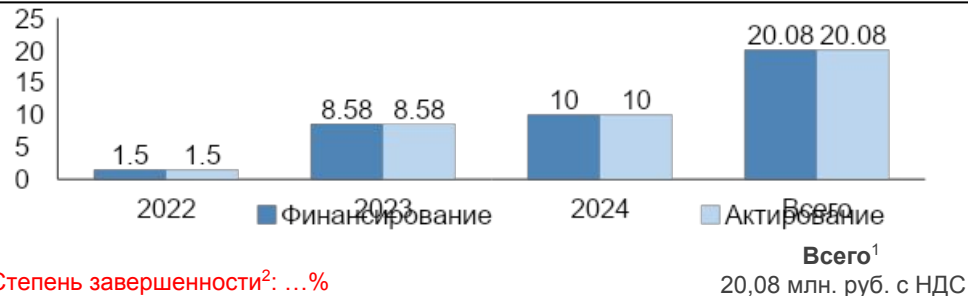
Результат

По итогам 2022 года:

- В Ассоциацию КП ПОО вступили 3 новых члена (ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», АО «ДОМ.РФ» по решению Совета Ассоциации);
- В рамках технологических визитов Ассоциации представлены отечественные решения, в частности российская замена ARIS, а также опыт эксплуатации платформы SCADA в Госкорпорации «Росатом»;
- Утверждены на должности советников Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на общественных началах представители 3 отраслевых компаний (**Приказ о назначении?**);
- Ассоциацией КП ПОО рассмотрены проекты нормативных правовых актов в рамках работы Оперштаба Минцифры России (в частности Позиция Ассоциации по постановлению Правительства России от 28.03.2022 № 490 об отсрочке, от 30.09.202 № 1729 о порядке аккредитации, предложения Ассоциации к обновленным Методическим

1) рекомендации по цифровой трансформации; 2) на момент выхода на текущий ОПИР, в денежном исчислении;

Потребность в финансировании, млн. руб. с НДС



Степень завершенности²: ...%

Источник финансирования: бюджет АО «Атомэнергопром»

Начало: **29.01.2021**

Окончание: **31.12.2024**

Руководитель проекта:

Авдеенко С.М.

Основной заказчик:

Абакумов Е.М.

Прочие участники:

Ребров И.В.

Ассоциация КП ПОО

Обоснование финансирования проекта (1/2)



Вид затрат	2023год, млн руб.	2024год, млн руб.	Итого, млн руб.	Комментарий
1. ФОТ	2,25	2,25	4,5	1. Повышение уровня экспертизы
2. "Дом" АКПО в Сириусе	4,2	4,7	5,21	2. Синергетический эффект от совместного участия в проекте федерального уровня
3. Проведение маркетинговых и PR активностей	2,13	3,05	5,18	3. Продвижение и усиление позиций ИТ-подразделения
- Повышение узнаваемости и продвижение Ассоциации КП ПОО	0,51	0,8	1,31	
- Пакет партнера ЦИПР и сопутствующие услуги	0,92	1,1	2,02	
- Итоговое ежегодное мероприятие Ассоциации КП ПОО	0,43	0,7	1,13	
- Внедрение Битрикс24	0,19	0,25	0,44	
- Модернизация сайта	0,08	0,2	0,28	
ИТОГО	8,58	10,00	18,58	Для обеспечения деятельности Ассоциации КП ПОО необходимо выделение дополнительного финансирования с 2023 года

Абакумов Е.М.: Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования



Статья расходов

Сумма за 2023,
млн. руб. с НДС

Риски если проект не реализуется / альтернативы

1	ФОТ	2,25
2	«Дом» АКПО в Сириусе	4,2
3	Проведение маркетинговых и PR активностей	2,13
-	Повышение узнаваемости и продвижение Ассоциации КП ПОО	0,51
-	Пакет партнера ЦИПР и сопутствующие услуги	0,92
-	Итоговое ежегодное мероприятие Ассоциации КП ПОО	0,43
-	Внедрение Битрикс24	0,19
-	Модернизация сайта	0,08
	ИТОГО:	8,58

- Отсутствие в России объединения заинтересованных организаций в целях решения вопросов по замещению иностранного ПО и оборудования, поддержки производства и потребления конкурентоспособного российского ПО и оборудования, его комплексного тестирования, определения единых требований к различным классам ПО и видам оборудования, взаимодействия с федеральными органами власти, формирования маркетинговых коммуникаций между участниками рынка (потребители, поставщики).

Статья расходов

Сумма за 2024,
млн. руб. с НДС

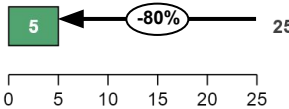
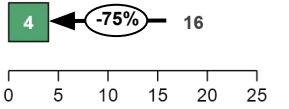
Соответствие результатов проекта целям программы, влияние на КПЭ и лимит программы



№	Цели программы «Цифровое импортозамещение»	Результаты проекта
1	Минимизация риска остановки производства или снижения скорости протекания процессов в случае полного или частичного ограничения использования импортного ПО и оборудования	<ul style="list-style-type: none"> • Внесение изменений в Устав, необходимых для эффективного управления Ассоциацией КП ПОО • Участие представителей Ассоциации КП ПОО в мероприятиях (совещаниях, конференциях и др., в том числе публичных) с целью представления общих подходов потребителей ПО и оборудования по вопросам, входящим в сферу интересов Госкорпорации «Росатом» • Подготовка предложений потребителей ПО и оборудования по вопросам, входящим в сферу интересов Госкорпорации «Росатом», с целью совершенствования законодательства РФ в сфере информационных технологий (предложения к федеральным законам, актам Правительства РФ, федеральным программам и проектам, нормативным актам органов государственной власти и их метод. документам и др.)
2	Опережающая готовность к изменениям требований государства и регуляторов в части регламентов по импортозамещению и безопасности информации	КП 2023


Проект не оказывает влияние на КПЭ (КП продукта, КП эффектов) программы «Цифровое импортозамещение».
 Корректировка бюджета проекта не оказывает влияния на бюджет дочерней программы «Цифровое импортозамещение».


Ключевые риски проекта и мероприятия по управлению ими


Категория риска	Наименование риска	Оценка величины риска ¹	Мероприятия по управлению риском	Ответственный
Финансовые риски	1. Риск недостаточного финансирования со стороны других компаний-членов	 <p>25 → -80% → 5</p>	1. Качественная подготовка материалов к заседаниям органов управления Ассоциации КП ПОО	
Операционные риски	2. Риск, связанный с низкой эффективностью процесса взаимодействия между компаниями- членами Ассоциации КП ПОО, в том числе с затруднениями обмена документами и информацией	 <p>16 → -75% → 4</p>	1. Разработка регламента взаимодействия участников проекта 2. Определение каналов связи для обмена документами и информацией, соответствующей для данной категории информации 3. Создание рабочих групп по направлениям работ по проекту для построения эффективной системы взаимодействия между участниками	




1). В баллах, на основании оценки вероятности и подверженности риску определяется величина присущего и остаточного риска

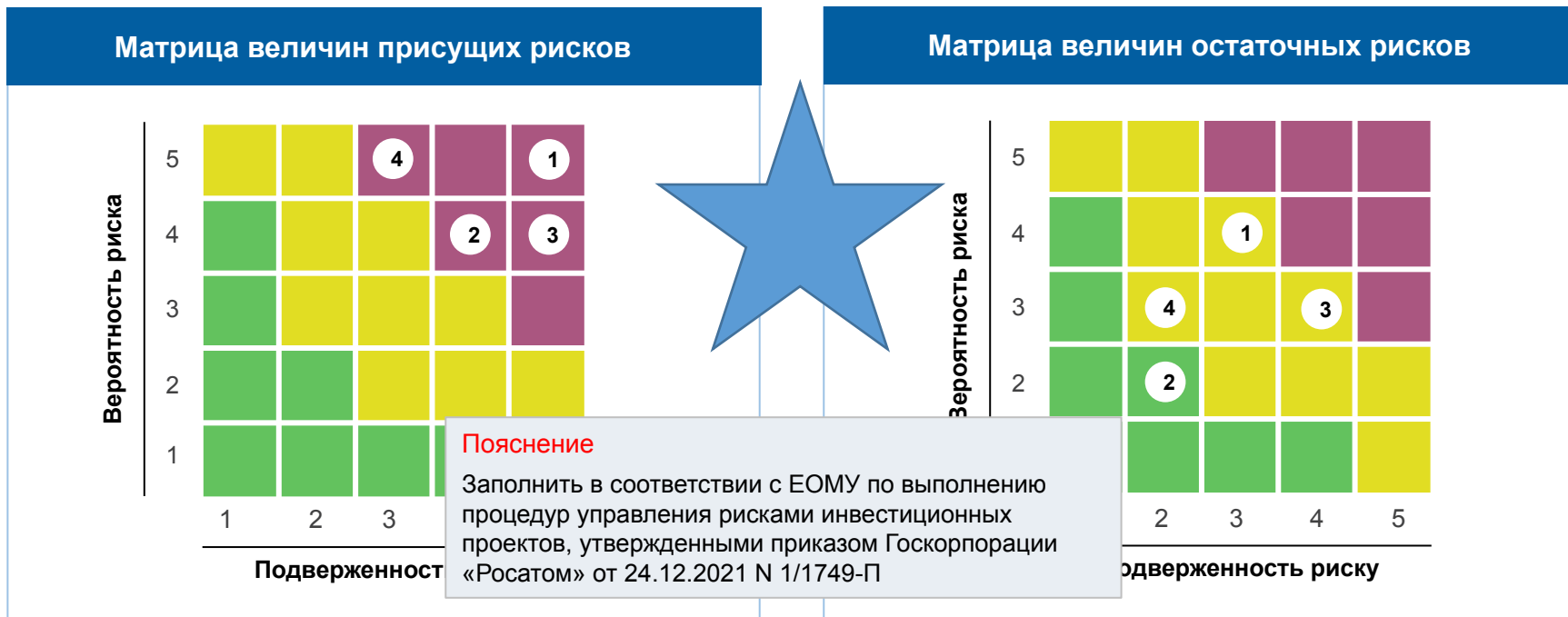
 Низкий остаточный риск (0 – 5 баллов)

 Средний остаточный риск (6 – 14 баллов)

 Высокий остаточный риск (15 – 25 баллов)

 Управление риском

Матрицы величин рисков проекта



■ Низкий риск
(0 – 5 баллов)

■ Средний риск
(6 – 14 баллов)

■ Высокий риск
(15 – 25 баллов)

Абакумов Е.М.: Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования

Прогноз исполнения/изменения ключевых параметров



Бюджет проекта по финансированию, млн руб. с НДС	До 2023г., факт	2023г., План/ прогноз	2024 г., прогноз	После N+1г.	Всего
Утверждено ОПИР	1,55	1,55	1,55		4,65
Прогнозный бюджет*	1,5	8,58	10,00		20,08
Отклонение	0,05	-7,03	-8,45		15,43

До 2022 - 0,05 млн. руб. - Экономия по результатам _____;

2022 – 0,05 млн. руб. - Экономия по результатам _____;

2023 – 7,03 млн. руб. - Выделение дополнительного финансирования для проведения дополнительных PR-мероприятий, представления экспертной позиции по вопросам, связанным с ПО и оборудованием (расширение штата Ассоциации КП ПОО), а также участия в научно-технологическом проекте федерального уровня;

2024 – 8,45 млн. руб. - Выделение дополнительного финансирования для обеспечения деятельности Ассоциации КП ПОО.

Корректировка ключевых параметров (1/2)



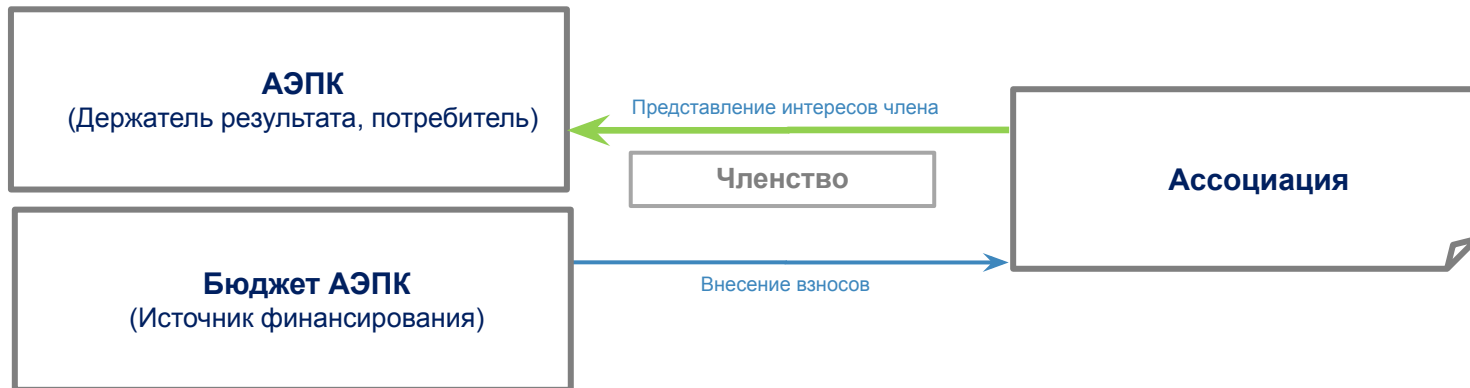
Тип КП	Утверждено Протоколом заседания Управляющего совета программы от 29.01.2021 № 1-1/5-Пр	Предложение по корректировке КП на 2022 год	Комментарий
КП продукта	Регистрация АКПО Срок: 31.12.2021 Значение: 1	Внесение в Устав изменений, необходимых для эффективного управления Ассоциацией КП ПОО Срок: XX.XX.XXXX Значение: 1	Добавление результатов за 2022 год для обеспечения продолжения деятельности Ассоциации КП ПОО и внесения взносов членами Ассоциации КП ПОО
	Участие в мероприятиях Срок: 31.12.2021 Значение: 3	Участие представителей Ассоциации КП ПОО в мероприятиях (совещаниях, конференциях и др., в том числе публичных) с целью представления общих подходов потребителей ПО и оборудования по вопросам, входящим в сферу интересов Госкорпорации «Росатом» Срок: XX.XX.XXXX Значение: 3	
	Подготовка предложений Срок: 31.12.2021 Значение: 4	Подготовка предложений потребителей ПО и оборудования по вопросам, входящим в сферу интересов Госкорпорации «Росатом», с целью совершенствования законодательства РФ в сфере информационных технологий (предложения к федеральным законам, актам Правительства РФ, федеральным программам и проектам, нормативным актам органов государственной власти и их метод. документам и др.) Срок: XX.XX.XXXX Значение: 6	
	Рассмотренных предложений Срок: 31.12.2021 Значение: 2		

Корректировка ключевых параметров (2/2)



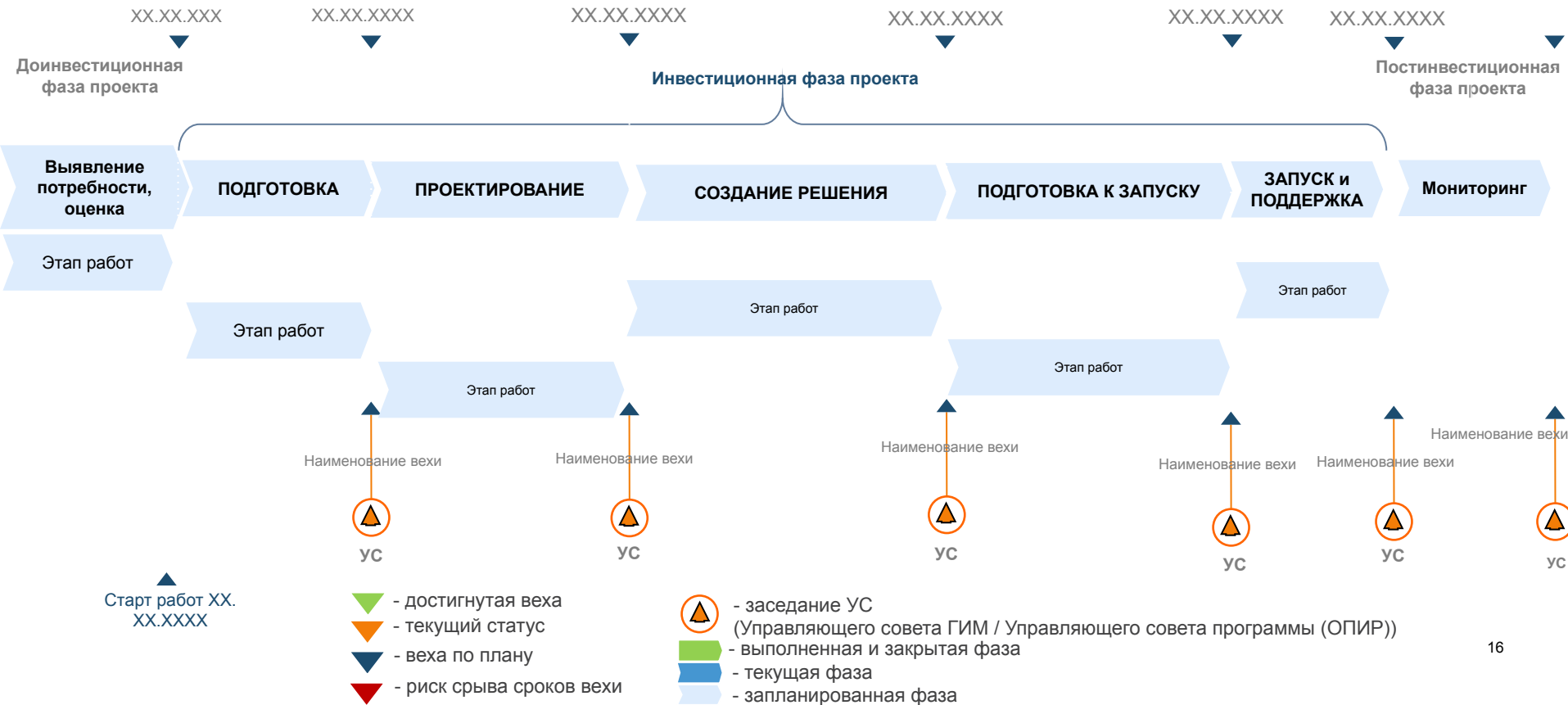
Тип КПП	Предложения по КП на 2023	Комментарий
КП продукта	<p>Участие представителей Ассоциации КП ПОО в мероприятиях (совещаниях, конференциях и др., в том числе публичных) с целью представления общих подходов потребителей ПО и оборудования по вопросам, входящим в сферу интересов Госкорпорации «Росатом» Срок: XX.XX.XXXX Значение: 5</p>	Добавление результатов за 2023 год для обеспечения продолжения деятельности Ассоциации КП ПОО и внесения взносов членами Ассоциации КП ПОО
	<p>Подготовка предложений потребителей ПО и оборудования по вопросам, входящим в сферу интересов Госкорпорации «Росатом», с целью совершенствования законодательства РФ в сфере информационных технологий (предложения к федеральным законам, актам Правительства РФ, федеральным программам и проектам, нормативным актам органов государственной власти и их метод. документам и др.) Срок: XX.XX.XXXX Значение: 6</p>	
	<p>Общее число упоминаний Ассоциации КП ПОО за отчетный период в СМИ Срок: XX.XX.XXXX Значение: 300</p>	
	<p>Рекламные публикации в крупных профильных СМИ Срок: XX.XX.XXXX Значение: 2</p>	
	<p>Партнер IT-мероприятий с численностью участников более 200 человек Срок: XX.XX.XXXX Значение: 2</p>	
	<p>Создание сквозной просветительской программы с участием Ассоциации КП ПОО, Госкорпорации «Росатом» и ИНТЦ Сириус Срок: XX.XX.XXXX Значение: 1</p>	
	<p>Технологический визит с презентацией не менее 1 продукта Госкорпорации «Росатом» Срок: XX.XX.XXXX Значение: 1</p>	
	<p>Осуществление тиражирования тестирований ПО по методике выработанной комитетом по тестированию и апробациям и принятой всеми членами Ассоциации КП ПОО Срок: XX.XX.XXXX Значение: 3</p>	

Организационно-договорная обязанность (договорная схема)



1. Изменить наименование проекта с (054-003-499) «Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования».
2. Утвердить актуализированные ключевые параметры проекта (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3. Утвердить выполнение ключевых параметров проекта (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
4. Утвердить актуализированные ключевые параметры проекта (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
5. Открыть финансирование по проекту (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2023 год в объеме **8,58 млн руб.** из лимита дочерней программы «Цифровое импортозамещение» по факту делегирования лимитов решением Управляющего совета стратегической программы «Цифровой Росатом».
6. Отметить, что схема финансирования по проекту (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» (источник финансирования – бюджет АО «Атомэнергопром») согласована _____.

Дорожная карта



Критерии обязательности проекта



Проект является обязательным по критерию «1.5 Проекты импортозамещения» в соответствии с подходом к ревизии инвестиционного портфеля в условиях внешнего санкционного давления, утвержденным протоколом заседания Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 24.03.2022 № 1-СС/11-Пр.

Спасибо за внимание

Фамилия Имя Отчество

Должность

Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000

Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00

E-mail: namesurname@rosatom.ru

www.rosatom.ru

21.05.2020

