



**РОСАТОМ**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

## **Мониторинг реализации ЕОТП**

# Ключевые направления мониторинга ЕОТП

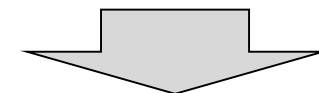
Направления мониторинга	ДНТП	ПО коорд.и обеспечения деяти Н-Т развития	Заказчик	Головной исполнитель
Мониторинг хода заключения договора и оплаты	Интегральный статус по договорам (статус-сессии)		Официально по форме запроса (ежемесячно)	Доклад на статус-сессиях (1 р/2 нед.)
Мониторинг хода реализации проекта (ключевые события)	Контроль ключевых вех по ИС Сириус (ежемесячно)		Внесение данных в ИС Сириус (в соответствии с сроками ДК*)	
Научный мониторинг		Научный мониторинг проекта		Краткий отчет исполнителей по факт. статусу выполнения работ (ежемесячно)
Приемка результатов		Приемка результатов по графику приемки в составе приемочной комиссии	Приемка результатов по графику приемки	
Постинвестконтроль	Контроль целевого и эффективного использования средств, ТRL, РИД и др (выборочно)		Контроль целевого и эффективного использования средств, ТRL, РИД и др (для представления ДНТП)	

\* Дорожная карта проекта в ИС СИРИУС

# Формы «Мониторинга хода заключения договоров и оплаты»: Предоставляет заказчик

## 1. Отчет по заключению договоров с исполнителями/ соисполнителями

Работа по КП основного контракта	Стоимость	Исполнитель/ Соисполнитель	Предмет контракта с исполнителем/ соисполнителем	Стоимость работ	Плановый срок договора	Номер договора	Комментарии по рискам срыва сроков/ проблемам



## 2. График выплат исполнителям/соисполнителям план/факт

Соисполнитель	июль19	август19	сентябрь19	октябрь 19	ноябрь 19	....	Комментарии по рискам срыва сроков/ проблемам

- Заказчик предоставляет отчет по исполнителям и соисполнителям в ДНТП в соответствии с официальным запросом

# Мониторинг хода реализации проектов ЕОТП: Предоставляет головной исполнитель

## Форма статус-отчета по реализации проектов (суммарно по всем проектам организации- исполнителя)

Головной исполнитель/ количество проектов	Статус контракции соисполнителей по всем контрактам (сводный % )	Исполнение ключевых вех		РИД План/факт	Комментарии
		План на мес.	Факт на текущую дату		
АО «...» /5	50 %  (план /факт)	5	1	0/1	<i>Риски недостижения результатов срок</i>

Отчетный период – 1 месяц  
Статус-сессии – 1 раз/2 недели

Плановый график статус-сессий на 3 квартал

06.08.2019 10:00

20.08.2019 10:00

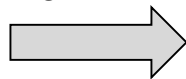
03.09.2019 10:00

17.09.2019 10:00

# Контроль по ключевым вехам в ИС Сириус

- Ключевой вопрос к заказчику проекта – риск срыва ключевых вех проекта

Каковы риски достижения результата в заявленные сроки?



Цель мониторинга – предвосхитить наступление рисков и минимизировать их для достижения вехи в срок

№	Название работы	Финиш	Ожидаемые/достигнутые результаты	Статус работы
1	В1 Решение о целесообразности реализации ГИМ и одобрении лимита финансирования ГИМ на 2019 год	17.05.2019	В1 ГИМ инициирован	Не выполнено
2	Веха. Разработка платформы для подключения семейств систем контроля	31.08.2019	Аналитический отчет	Не выполнено
3	Веха. Разработка макета системы контроля равномерности порошкового слоя	31.12.2019	Акт сдачи-приемки приемки	Не выполнено
4	Веха. Разработка макета системы для высокоскоростной съемки для непосредственного наблюдения и анализа сплавления частиц порошка слоя лазерным лучом.	31.12.2019	Акт сдачи-приемки приемки	Не выполнено
5	Веха. Разработка макета системы контроля температуры области спекания.	31.12.2019	Акт сдачи-приемки приемки	Не выполнено

- Заказчик на основе матрицы рисков Госкорпорации «Росатом» оценивает факторы, ограничивающие достижение результата и при возникновении рисков информирует ДНТП.

# Организация приемки промежуточных и итоговых результатов

Приёмка  
результатов по  
контракту

## Приемочная комиссия:

- представители Заказчика
- представитель ПО ГК Росатом

- приемка результатов по контракту в соответствии с ТЗ и КП и в соответствии с параметрами и процедурой, определенной приказом о проведении приемки\*
- оценка выполнения научной задачи

ДНТП

Постинвестконтроль  
(выборочный, по  
реализации  
портфеля проектов)

- Целевое и эффективное расходование средств
- Достижение заявленного TRL
- Выявление и оформление РИД

\* Приемка промежуточных и итогового этапа НИОКР проводится в соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.01.2015 №1/44-П

# Форма контроля целевого и эффективного расходования средств

## Предоставляет головной исполнитель



РОСАТОМ

1	2	3	4	5	6
Наименование предметных статей расходов	Плановая сумма затрат в соответствии со структурой цены (тыс.руб)	Фактическая сумма затрат по данным бухгалтерского/Управленческого учета (тыс.руб)	Отклонения (тыс. руб)	Комментарии по отклонениям	
1	Прямые расходы, в т.ч.				
1.1	Комплекующие и расходные материалы				
1.2.	Расходы на оплату труда				
1.3	Страховые взносы				
...					
1.6	Прочие ....				
1.6.1	Командировки				
1.6.2	Иное				
2	Накладные расходы				
3	Всего расходов собственными силами				
4	Затраты на выполнение работ сторонними организациями				
4.1	Наименование соисполнителя1, вид работ				
4.n	Наименование соисполнителя n, вид работ				
5	Всего расходы				
6	Прибыль				
7	Стоимость контракта				
8	НДС				

1. Контроль фактического выполнения проектов ЕОТП головными исполнителями, на их площадке
2. Краткий отчет исполнителей по фактическому статусу выполнения работ (с разбивкой этапов КП на подэтапы)
3. Выборочный контроль соисполнителей
4. Работа управляющих советов при научных руководителях ПННТР по оперативному управлению проектами ЕОТП



# Формат краткого отчета исполнителей по фактическому статусу выполнения работ



Номер и наименование проекта	Название подэтапа КП	Описание текущего состояния проведения работ, достигнутых результатов	Соответствие критериям оценки (приказ 1/1569-п)	Комментарии