

**Описание данных, методов их сбора и анализа, используемых
для получения доказательств и обоснования результатов
контрольного мероприятия**

1. В ходе контрольного мероприятия использовались следующие наборы данных:

1.1. Машиночитаемые данные:

1.1.1. Сведения, размещаемые в публичной части Единой информационной системы закупок (далее – ЕИС) о результатах исполнения договора об условиях оказания универсальных услуг связи от 13 мая 2014 г. № УУС-01/2014 (далее – Договор);

1.1.2. Сведения о фактических суммах финансирования на оказание универсальных услуг связи, размещенные в модуле ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности «Электронный бюджет»¹ Федерального Казначейства (далее – Облачный портал 1С);

1.1.3. Сведения, связанные с планированием и проведением мероприятий по оказанию универсальных услуг связи, размещенные в закрытой информационной системе управления, мониторинга и контроля за техническим состоянием средств коллективного доступа (в том числе точек доступа) объекта контрольного мероприятия (далее – Система мониторинга и отчетности);

1.1.4. Сведения об имуществе, сформированном в результате проведения мероприятий по оказанию универсальных услуг связи, размещенные в ERP-системе² Oracle E Business Suite (OEBS R12) объекта контрольного мероприятия (далее – Система учета);

1.1.5. Инвентарные карточки учета нефинансовых активов объектов контрольного мероприятия;

1.1.6. Сведения о результатах Всероссийской переписи населения 2020 года, полученные от Федеральной службы государственной статистики;

¹ Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет».

² ERP (англ. enterprise resource planning) – планирование ресурсов предприятия.

1.1.7. Сведения о покрытии подвижной радиотелефонной сети территории населенных пунктов, в которых оказываются универсальные услуги связи, полученные от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

1.2. Иные данные, представленные в том числе в немашиночитаемых форматах.

1.2.1. Документы, связанные с планированием и проведением объектами контрольного мероприятия по оказанию универсальных услуг связи.

1.2.2. Документы и материалы, сформированные в процессе и по результатам исполнения договоров, связанных с предметом аудита.

2. Методы сбора данных:

2.1. Получение открытых данных из государственных информационных систем (в том числе с использованием средств автоматизации);

2.2. Получение данных из закрытых государственных информационных систем, к которым Счетной палате Российской Федерации предоставлен постоянный доступ;

2.3. Получение данных из информационных систем объектов контрольного мероприятия, к которым инспекторам Счетной палаты Российской Федерации предоставлялся доступ в периоды нахождения на объектах;

2.4. Получение сведений от органов государственной власти и организаций на основании запросов информации;

2.5. Использование сведений о рисках (фактах) нарушений (недостатков), связанных с предметом аудита и расходами на него, формируемым цифровым продуктом «Анализ данных по трафику точек доступа и базовых станций в рамках оказания универсальных услуг связи», включенным в Репозиторий цифровых решений Счетной палаты Российской Федерации;

2.6. Использование информации из информационного ресурса СПАРК (АО «Информационное агентство Интерфакс»);

2.7. Использование общедоступной информации.

3. Методы анализа данных:

3.1. По вопросу 1. Оценить использование ресурсов при оказании универсальных услуг связи:

3.1.1. Взаимное сопоставление данных о фактическом исполнении Договора, полученных из ЕИС и Облачного портала 1С, с данными

о планируемом исполнении Договора, размещенными в ЕИС и полученными на основании запросов информации;

3.1.2. Взаимное сопоставление данных о фактических расходах исполнителя на оказание универсальные услуги связи, полученных из Системы учета на основании запросов информации, с данными о фактически возмещенных средствах по Договору, размещенных в ЕИС и полученных на основании запросов информации;

3.1.3. Поиск нарушений (несоответствий) на основе очевидных девиаций в данных – нерелевантные данные, значительное расхождение данных о фактических расходах заказчика, исполнителя;

3.2. По вопросам 2, 3.

- Оценить достижение непосредственных результатов оказания универсальных услуг связи в части услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа;

- Оценить достижение непосредственных результатов оказания универсальных услуг связи в части услуг подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа:

3.2.1. Импорт наборов данных, содержащихся в Системе мониторинга, с использованием разработанного цифрового решения (в форме скриптов на языке Python);

3.2.2. Разработка методик расчета уточняющих критериев анализа, не раскрытых в нормативных правовых актах, связанных с предметом аудита;

3.2.3. Направление запросов информации об уровне удовлетворённости предоставляемыми универсальными услугами связи среди населения исполнительным органам субъектов Российской Федерации, с применением разработанных методик;

3.2.4. Проведение выездных обследований о фактическом наличии и работоспособности объектов, сформированных в результате оказания универсальных услуг связи, инспекторами Счетной палаты Российской Федерации, с применением разработанных методик;

3.2.5. Применение математической статистики на полученных данных с целью установления реального уровня востребованности предоставляемых универсальных услуг связи среди населения;

3.2.6. Взаимное сопоставление данных о планируемых сроках и объемах исполнения Договора, размещенных в ЕИС и полученных на основании запросов информации, с данными о фактических сроках

и объемах исполнении Договора, полученных из ЕИС, Системы мониторинга, Системы учета на основании запросов информации;

3.2.7. Взаимное сопоставление данных, полученных из Системы мониторинга, с данными, полученными из других использованных источников – Росстата, Роскомнадзора, с применением разработанных методик;

3.2.8. Поиск нарушений (несоответствий) на основе очевидных девиаций в данных - нерелевантные данные, низкие статистические показатели, значительное расхождение данных об исполнении Договора, численности населения, покрытии сетью подвижной радиотелефонной связи.