



РОСНЕФТЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Создание автономного информационного ресурса «Договоры и контрагенты» - IID-913

Куратор проекта – П.И. Лазарев
ЕОЛ проекта – Л.В. Каплинская
Менеджер проекта – В.А. Никитин





Содержание инвестиционного меморандума

1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОДКОМИТЕТА
2. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
4. ОБЪЕМ ПРОЕКТА
5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
7. УКРУПНЕННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
10. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ И УХУДШЕНИЯ ПРОЕКТА
11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТАВОК ПРОЕКТА
12. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТА



Проект решения Инвестиционного подкомитета

1. Принять решение о реализации бизнес-проекта «Создание автономного информационного ресурса «Договоры и контрагенты»

1.1 со следующими ключевыми показателями:

Бизнес-выгоды	Срок ввода в эксплуатацию	Операционные расходы, млн.руб. с НДС	Наименование КПЭ проекта	Значение КПЭ
Повышение качества, структурированности и наглядности информации по договорным документам и контрагентам ОАО «НК «Роснефть» и Обществ группы	июль 2016г.	4, 834	Принятие управленческих решений Президентом Компании	-
			Формирование и согласование набора отчетных форм для принятия решений.	-

1.2 и следующими параметрами финансирования:

Инвестиции, млн. руб. в номинальных ценах (с НДС)		Тип	2015	2016	2017	ВСЕГО (за проект)
Текущий запрос	Этап финансирования 1-4	REVEX/CAPEX				
	4,834 млн. руб.		0	4,834 млн. руб.	0	4,834 млн. руб.
Не включено в БП						4,834 млн. руб.

2. Согласовать финансирование проекта на 2016 г.:
 - на 2016г. в размере 4,834 млн. руб. с НДС (в т.ч. 0,737 млн. руб. НДС)

Краткое резюме проекта



СУММА ЗАПРОСА, МЛН.РУБ.	ЦЕЛЬ ЗАПРОСА
4,834	Выделение первичного финансирования на проект

ЗАПРОС НА ПРОЕКТ	ФТТ	АРХ. ЗАКЛ.	ТКП	● Подписан ● На подписании ● Не готов ● Не требуется	РЕЙТИНГ ПРОЕКТА	ТИП ПРИОРИТЕТА
●	●	●	●		2	III

ПРЕДПОСЫЛКИ И БИЗНЕС-ВЫГОДЫ

ТИП ВЫГОД ПРОЕКТА

X	Развитие	Поддержание	Оптимизация	Законодательные требования

СУТЬ, ЦЕЛЬ И ВЫГОДЫ ПРОЕКТА

Создание информационной системы отчетности по текущим и потенциальным контрагентам и договорным документам ОАО «НК «Роснефть» с целью обеспечения возможности работы без подключения к сети Интернет и сокращения сроков подготовки консолидированной отчетности по контрагенту и договорным документам для Руководства Компании.

БЮДЖЕТ

Статья бюджета	Общий бюджет проекта, тыс. руб					Запрашиваемое финансирование		
	2014	2015	2016	2017	ИТОГО	2015	2016	ИТОГО
САРЕХ.Разработка ПО			4 309		4 309		4 309	4 309
САРЕХ.Приобретение ПО			25		25		25	25
САРЕХ.Приобретение оборуд.			500		500		500	500
ОРЕХ.Консалтинг					0			0
ОРЕХ.Операц. расходы					0			0
Итого	0	0	4 834	0	4 834	0	4 834	4 834

Исполнители	Бюджет по исполнителям, тыс. руб					Текущее выполнение			
	2014	2015	2016	2017	ИТОГО	фактически выполнено	% факт	Принято к учету	% учет
Генеральный подрядчик			4 834		4 834	500			
Субподрядчик					0				
Подрядчик					0				
Вендор					0				
Итого	0	0	4 834	0	4 834	500	10%	0	0%

Источники финансирования		
Бюджет	Сумма	%
СИТ		
Структурное подразделение	4 834	
Общество Группы		
Итого	4 834	0,0%

Аллокация затрат

Все суммы приведены в млн. руб. с НДС

СРОКИ



КЛЮЧЕВЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

Куратор проекта	П.И. Лазарев	Куратор проекта по ИТ	А.В. Петровский
ЕОЛ проекта	Л. В. Каплинская	Руководитель проекта	В.А. Никитин

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Генеральный подрядчик / Подрядчик	ООО ИК «Сибинтек»	Вендор	Microsoft
Субподрядчик	-		



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

- В настоящее время отчетность по договорам и контрагентам ОАО «НК «Роснефть» для Председателя Правления готовится и предоставляется на ежемесячной основе в виде распечатки презентации Microsoft PowerPoint, таблицы Microsoft Excel и предоставления их копий в электронном виде на USB-носителе.
- В настоящее время в ОАО «НК «Роснефть» отсутствует ИС, удовлетворяющая целям проекта. Отсутствует мобильная и автономная система аналитической отчетности по договорной деятельности. В частности, регулярная отчетность для руководства ОАО «НК «Роснефть» формируется в виде презентации в формате Microsoft PowerPoint, для анализа агрегированных данных по договорным документам используются средства Microsoft Excel. Для проработки быстрого решения с учетом сжатых сроков проекта Заказчиком было принято решение о создании локальной автономной ИС, позволяющей оперативно и в наглядной форме предоставлять соответствующую информацию для руководства без необходимости подключения к информационной сети ОАО «НК «Роснефть».

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- В результате выполнения работ планируется внедрение новой локальной автономной информационной системы, позволяющей оперативно и в наглядной форме предоставлять соответствующую информацию по текущим контрагентам и договорным документам для Президента Компании с различным уровнем детализации информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОРИТЕТЕ ПРОЕКТА

Стадия реализации проекта	Уровень выгод от реализации проекта	Уровень важности проекта для Компании	Уровень критичности реализации проекта	Рейтинг проекта	Тип приоритета
01. Инициирование	Немонетарные качественные выгоды	Не включен в КПЭ	Поручение Президента Компании	2	III



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- Разработка новой информационной системы;
- Автоматизируются новые функции бизнес-процессов ES.SO.02.04 «Подготовка Аналитической справки в разрезе предприятий и типов сделок», ES.SO.02.19 «Формирование Реестра контрагентов» и ES.SO.02.18 «Формирование консолидированного реестра согласованных договоров и нарушений в сфере контрактования Обществ Группы».
- Интеграция ИС АРД и существующих ИС осуществляется посредством передачи данных о контрагентах и договорных документах через USB-носитель.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

- ЦАУК ОАО «НК «Роснефть»

ТЕХНИЧЕСКИЙ

- ИС АРД планируется реализовать средствами Microsoft.Net:
 - DevExpress для WPF,
 - JQuery, JsonFx,
 - Bootstrap,
 - .NET Framework 4.0.
- В качестве СУБД будет использована компактная встраиваемая реляционная база данных SQLite.

ЗАМЕЩАЕМЫЕ ИТ-ПРОДУКТЫ

- Замещение существующих ИС/ИР не планируется.



Объем проекта – 2/2

Детальный процессный и функциональный объем проекта



Формирование управленческой отчетности по контрагентам и договорным документам:

- Получение данных на USB-носителе;
- Проверка форматов данных и согласование данных;
- Шифрование данных на USB-носителе с использованием технологии ПКЗИ;
- Перемещение USB-носителя с данными в место локации рабочего места пользователя;
- Копирование базы данных с USB-носителя на автономный ноутбук пользователя;
- Формирование отчетности.



Процесс 1-2 уровня, затрагиваемый автоматизацией



Смежный процесс, напрямую не затрагиваемый автоматизацией



Автоматизация затрагивает все ключевые элементы процесса



Автоматизация затрагивает некоторые важные элементы процесса



Автоматизация не затрагивает процесс напрямую





ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

- Необходимо выделение эксперта со стороны Заказчика для участия в проекте: определения требований к решению, тестированию разработанной системы отчетности.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

- Методических или законодательных ограничений проекта нет

ПО СРОКАМ И ОБЪЕМУ РАБОТ

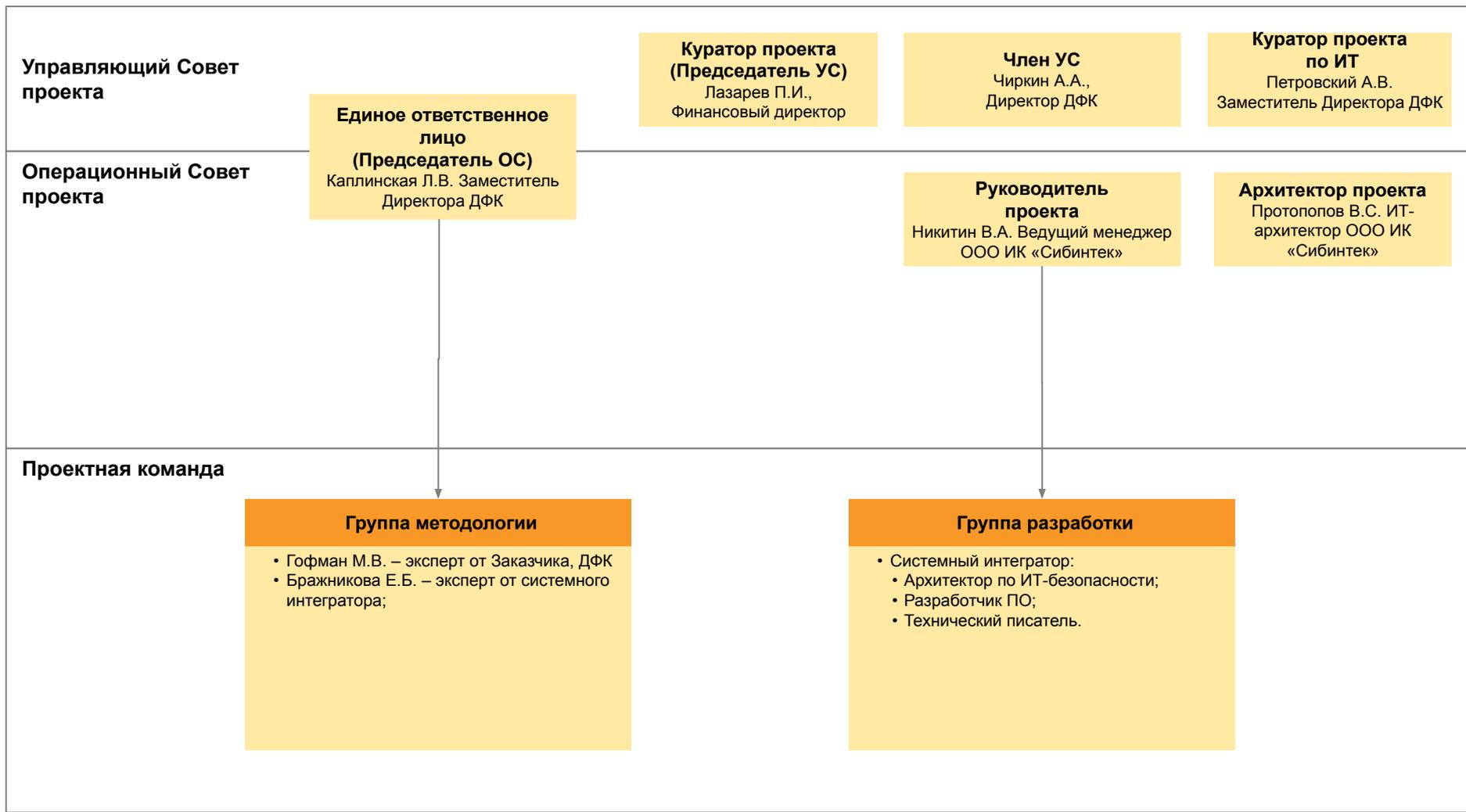
- Планируемая дата окончания проекта - 31.07.2016.
- Проект реализуется в несколько стадий:
 - Этап 1 «Инициация проекта» до 31.03.2016
 - Этап 2 «Определение» до 25.04.2016
 - Этап 3 «Реализация» до 15.06.2016
 - Этап 4 «ОПЭ и закрытие проекта» до 15.07.2016
- Проект должен быть сдан в ОПЭ не менее чем за месяц до срока передачи в ПЭ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

- ИС должна работать доступна в офлайн режиме на ноутбуке пользователя.
- ИС АРД должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к классу защищенности 2Б АС по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» 1992 г.

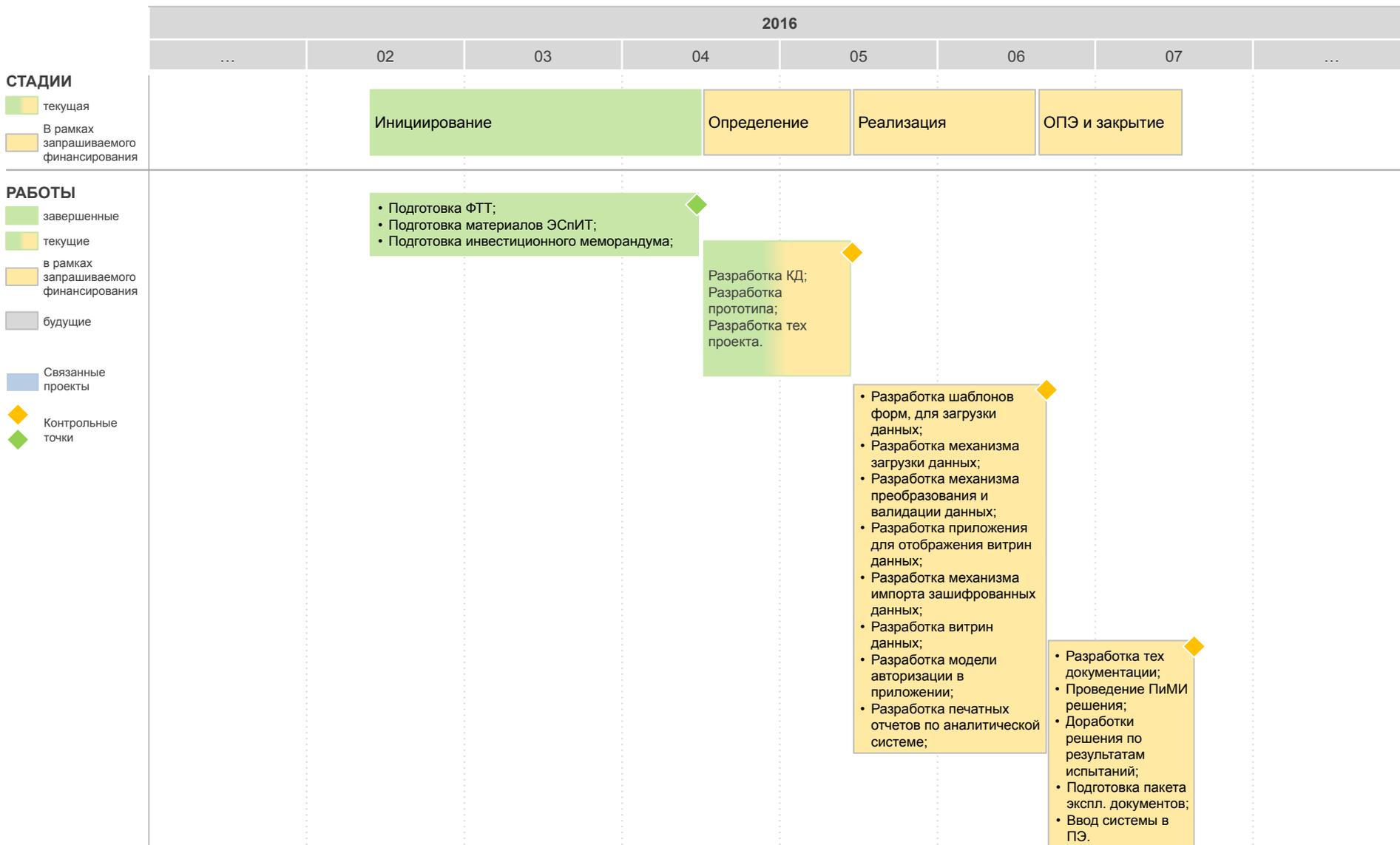


Организационная структура управления проектом





Укрупненный календарный план проекта





ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ

Статья бюджета	Договор	Трудоемкость (ч/д)	Стоимость по годам, млн. руб. с НДС				Итого, млн. руб. с НДС
			ЗАПРАШИВАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
			2008-2015	2016	2017	2018	
REVEХ. Проработка проекта	Договор 1, Сибинтек	17		0,5			0,5
CAPEX. Разработка ПО	Договор 1, Сибинтек	146		3,834			3,834
CAPEX. Приобретение оборудования	Договор 1, Сибинтек			0,5			0,5
Итого:				4,834			4,834

В соответствии с утвержденной Политикой Компании «По управлению инвестициями» ПЗ-03 П-02, рассматриваемый ИТ-проект «Наименование проекта» относится к проектам **поддержания/оптимизации**, по которым не предполагается расчет экономических КПЭ.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ

- Повышение качества отчетности по контрагентам и договорам для топ-менеджмента Компании;
- Сокращение сроков подготовки отчетности по контрагентам и договорам.

АЛЛОКАЦИЯ ЗАТРАТ НА СПИСАНИЕ/АМОРТИЗАЦИЮ

- Тип инвентарного объекта (ОС/НМА/РБП): ?
- Наименование структурного подразделения: Департамент финансового контроля
- Код МВЗ: ?
- Стоимость инвентарного объекта: ?
- Срок ввода объекта в эксплуатацию (с этой даты начинается списание/амортизация): 30.07.2016
- Срок полезного использования, мес.: 4 года
- График списания по годам в млн. руб.:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4,834				

Финансовый план поставок проекта



Стадия	Этап / Фаза / Работы	Начало	Окончание	Результаты	Трудоемкость (ч/д)	Стоимость (млн. руб. с НДС)	План работ по месяцам				
							2016				
							3	4	5	6	7
ИНИЦИИРОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> Подготовка ФТТ; Подготовка инвестиционного меморандума; Защита на ЭСПИТ; Защита на ИпК; 	03.2016	03..2016	<ul style="list-style-type: none"> - Согласованы ФТТ - Разработан Устав и проекта; - Проект согласован на ЭСПИТ и ИпК 	17	0,5					
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	Концептуальное проектирование	04.2015	04.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Разработан концептуальный проект ИС - Разработан Технический проект 	45	1,2					
		н/п	04.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Приобретены лицензии 							
ВЫПОЛНЕНИЕ	Реализация	04.2015	06.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Сконфигурирована ИС - Проведены предварительные испытания ИС - Разработана рабочая документация - Проведено обучение пользователей 	53	1,934					
ОПЭ и ЗАКРЫТИЕ	Закрытие проекта	06.2015	07.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Подписан Протокол ОПЭ 	48	1,2					
		06.2015	07.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовлен Итоговый отчет - Сформирован и передан архив проектной документации - Проект закрыт 							

Анализ альтернатив проекта



АЛЬТЕРНАТИВА	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ	СТОИМОСТЬ СЦЕНАРИЯ	ОЦЕНКА
Реализация функциональности в виде отчетов в КИС SAP PH BW.	Относительно невысокая стоимость доработок. Не создается новой системы. Оперативность данных.	<ul style="list-style-type: none"> Нет офлайн режима. 	3-5	
Доработка функциональности ИС Президентский мониторинг.	Используется единая точка входа по отчетности для Президента.	<ul style="list-style-type: none"> Нет офлайн режима. Требуются дополнительные затраты на доработку системы. Данные неоперативны. 	5	
Использование промышленной платформы для решения (Qlikview, Tableau, MS PowerBI)	Выше надежность и предсказуемость решения	<ul style="list-style-type: none"> Зарубежное ПО, Требуются дополнительные затраты на доработку системы. 	5	

Наиболее привлекательный сценарий

Возможный сценарий

Не рекомендуемый сценарий