

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ/ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по управлению рисками реализации национальных/федеральных проектов (далее – Методические рекомендации) подготовлены в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и Функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее соответственно - Функциональная структура, Постановление) и определяют методологические подходы к выполнению процедур управления рисками реализации национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее – проектов).

Управление рисками реализации проектов осуществляется руководителями проектов совместно с участниками проектной деятельности и иными заинтересованными лицами посредством оценки рисков, а также подготовки, принятия и мониторинга мер реагирования на риски с целью устранения (минимизации) рисков реализации проектов, в том числе на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (ГАС "Управление") и иных государственных информационных систем и информационных ресурсов.

2. Действие настоящих Методических рекомендаций распространяется на участников проектной деятельности, установленных Функциональной структурой, при осуществлении ими функций по управлению рисками национальных проектов/федеральных проектов.

3. Настоящие Методические рекомендации применяются, в том числе при управлении рисками реализации следующих структурных элементов государственных программ Российской Федерации: федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов с учетом особенностей их реализации.

II. Основные термины и определения, используемые в Методических рекомендациях

3. Риск – событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и/или достижение параметров проекта.

4. Управление рисками реализации проекта – совокупность действий (процессов), осуществляемых участниками проектной деятельности и иными заинтересованными лицами по оценке риска реализации проектов, обработке и воздействию на риск, мониторингу мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) риска и способных оказать влияние на снижение вероятности наступления риска либо его последствия.

5. Оценка риска – действия, осуществляемые участниками проектной деятельности и иными заинтересованными лицами, направленные на идентификацию, анализ и определение уровня риска.

6. Мера реагирования – действия участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, направленные на устранение причин возникновения рисков, а также на снижение вероятности наступления риска и/или степени влияния негативного последствия.

7. Негативный факт – выявленная причина негативного события, способная создать отдельно или в совокупности с другими негативными фактами риск реализации проекта.

8. Уровень риска - значение величины риска, характеризующее вероятностью его наступления и влиянием на достижение параметров проекта.

9. Другие заинтересованные лица – комиссии Государственного Совета Российской Федерации, общественно - экспертные советы, научные организации, контрольные (надзорные) органы, иные учреждения, организации, участвующие в управлении рисками.

10. Матрица оценки уровня риска реализации проекта – инструмент определения уровня риска реализации проекта (приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям).

11. Реестр рисков реализации проекта – структурированная форма записи, содержащая информацию об оценке рисков, о параметрах плана обработки и воздействия на риск и результатах мониторинга исполнения плана обработки и воздействия на риск (приложение № 2 к настоящим Методическим рекомендациям).

12. Обработка риска реализации проекта – совокупность управленческих решений и действий по подготовке, выбору и принятию мер реагирования и воздействия на риск.

13. План обработки и воздействия на риск – структурный элемент реестра рисков, содержащий меры реагирования, сроки их выполнения, состав лиц, ответственных за реализацию его мероприятий, а также ожидаемые эффекты от обработки рисков.

14. Объекты влияния последствий риска – параметры национального проекта (показатели национальных проектов), параметры федерального проекта (показатели федеральных проектов, результаты федеральных проектов), контрольные точки результатов федеральных проектов.

15. Инцидент – факт (совокупность фактов), выявленный в ходе мониторинга организации процесса управления рисками реализации проектов, требующий принятия мер управленческого, организационного и технологического характера.

16. Экспертная организация – уполномоченная Правительством Российской Федерации организация, осуществляющая функции по информационной и аналитической поддержке организации процессов

управления рисками, в том числе с использованием государственных, муниципальных информационных систем и иных информационных ресурсов.

17. Иные термины и определения, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют терминам, данным в Постановлении.

III. Оценка рисков реализации национальных/федеральных проектов

18. Оценка рисков реализации национального проекта осуществляется на основании параметров реестров рисков реализации федеральных проектов.

19. Реестр рисков содержит сведения по следующим блокам:

- идентификация риска;
- анализ риска;
- план обработки и воздействия на риск;
- мониторинг хода исполнения плана обработки и воздействия на риск;
- отчетная форма.

В обязательном порядке в реестр рисков реализации проекта включаются риски, последствия которых могут оказать негативное влияние на достижение плановых значений и/или сроков, и/или на увеличение стоимостных характеристик следующих объектов влияния:

- показателей национального проекта;
- показателей федерального проекта;
- результатов федеральных проектов;
- контрольных точек результатов федерального проекта.

Информация группируется по разделам (по каждому типу объекта влияния) и формируется в порядке убывания степени влияния последствий риска внутри каждого раздела.

В реестр рисков реализации национального проекта включаются риски I-IV уровня, определяемые в соответствии с приложением № 1 к настоящим Методическим рекомендациям, последствия которых в первую очередь могут

оказать негативное влияние на параметры национального, федерального проекта и достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. абзац Реестр рисков реализации национального проекта формируется на основании реестров рисков реализации федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта.

Разъяснения по заполнению реестров рисков федерального проекта подготавливаются и утверждаются Минэкономразвития России.

20. Процесс идентификации рисков проекта включает в себя выявление и анализ причин негативных событий, которые могут оказать воздействие на достижение параметров национального/федерального проекта.

Идентификация риска реализации федерального проекта осуществляется участником проекта совместно с ведомственным проектным офисом и региональным проектным офисом в том числе на основании информации (данных), полученных от федеральных органов исполнительной власти,

В случае если идентифицированный риск оказывает влияние на несколько объектов влияния информация об оценке риска и плане обработки и воздействие на риск приводится в реестре рисков в разрезе каждого объекта влияния.

21. В ходе анализа риска участником проекта совместно с ведомственным проектным офисом и региональным проектным офисом устанавливаются источники данных, необходимые для проведения анализа, оцениваются количественные, качественные и временные характеристики негативных последствий для объектов влияния при наступлении риска (в том числе увеличение объема финансового обеспечения результата за счёт всех источников, отклонение от запланированного значения параметра проекта, увеличение срока реализации результата федерального проекта или срока завершения контрольной точки и др.), а также устанавливаются взаимосвязи с другими объектами влияния последствий риска и иными идентифицированными рисками проекта.

22. Определение уровня риска осуществляется ведомственным проектным офисом и включает в себя оценку вероятности и последствий идентифицированных рисков. Данные о вероятности рисков и их последствиях применяют для определения уровня риска с использованием матрицы оценки уровня рисков проекта, определенной в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Если к определенному виду риска применимы несколько видов негативных последствий, для окончательного определения уровня риска используется тот вид негативного последствия, величина которого окажется выше.

23. Оценка степени влияния негативных последствий рисков на реализацию проекта осуществляется в соответствии с системой оценивания и подходами, определенными в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, по следующей градации в зависимости от объектов влияния (указаны в порядке убывания степени влияния):

2) недостижение плановых значений показателей национального проекта (присваивается оценка от А2 до D2);

3) недостижение плановых значений показателей федерального проекта (присваивается оценка от А3 до D3);

4) недостижение результатов федерального проекта (присваивается оценка от А4 до D4);

5) недостижение контрольных точек результатов федерального проекта в установленный срок (присваивается оценка от А5 до D5).

При оценке вероятности рисков реализации проекта используется пятибалльная шкала в соответствии с системой оценивания и подходами, определенными в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям, где:

А – высокая вероятность наступления рисков;

В – вероятность наступления риска выше средней;

С – средняя вероятность наступления риска;

Д – вероятность наступления риска ниже средней;

Е – низкая вероятность наступления риска.

Для присвоения значения уровня риска используется пятибалльная шкала (от I до V по убыванию). Система определения уровня риска изложена в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

IV. Обработка риска реализации национального проекта, федерального проекта

24. Обработка риска реализации проекта представляет собой итеративный процесс, включающий планирование и осуществление мероприятий по обработке риска (мер реагирования на риски).

25. Информация, представленная в планах обработки и воздействия на риски, должна включать:

- мероприятия по обработке риска (меры реагирования на риск);
- сроки выполнения мероприятий по обработке риска;
- ответственных лиц за выполнение мероприятий по обработке риска;
- описание ожидаемых эффектов применения плана обработки и воздействия на риск (плановых значений показателей качества воздействия на риск).

26. Участник проекта совместно с ведомственным проектным офисом и региональным проектным офисом формируют мероприятия по обработке риска реализации проекта и направляют их на утверждение администратору проекта.

27. Ключевая информация (объект контроля, оценка возможных последствий, уровень риска, планируемые меры реагирования, сроки их выполнения и ответственные за их реализацию) по рискам, принятым в работу и по которым выработаны соответствующие мероприятия, включается в отчет о ходе реализации проекта в системе "Электронный бюджет".

V. Мониторинг процессов управления рисками реализации проектов.

28. Мониторинг процессов управления рисками реализации проектов включает в себя мониторинг организации процессов управления рисками реализации проектов, а также мониторинг и контроль хода исполнения плана обработки и воздействия на риск.

29. Мониторинг организации процессов управления рисками реализации проектов осуществляется, экспертной организацией на основании данных, формируемых участниками проектной деятельности и иными заинтересованными лицами в ГАС "Управление" и иных информационных ресурсах.

По результатам мониторинга и анализа информации, в случае неоднократного выявления рисков, по которым при реализации плана обработки и воздействия на риск не снижается вероятность его наступления и (или) не снижается степень его влияния на достижение национальных целей развития, параметров национального проекта, федерального проекта, экспертной организацией формируется уведомление об инциденте.

При формировании уведомления об инциденте экспертной организацией ведомственным проектным офисом указывается краткое наименование и описание инцидента, состав ответственных лиц, осуществляющих работу с инцидентом, и иная информация необходимая для принятия мер управленческого, организационного и технологического характера.

Экспертная организация на постоянной основе отслеживает статус отработки инцидента и корректировки плана обработки и воздействия на рис.

30. Мониторинг и контроль хода исполнения плана обработки и воздействия на риск (далее – мониторинг и контроль) реализации проекта осуществляется ведомственным проектным офисом совместно с участниками проекта и региональным проектным офисом.

Процессы мониторинга и контроля должны включать в себя:

- оценку фактически полученных эффектов в результате принятых мер реагирования

- подготовку предложений по внесению изменений в реестр рисков реализации национального проекта, реестр рисков реализации федерального проекта;

- идентификацию новых рисков;

- подготовку предложений о снятии риска.

31. Поэтапный порядок управления рисками проектов, выявленными в ходе их реализации, и сроки процессов его осуществления определяются временным Регламентом взаимодействия участников проектной деятельности по управлению рисками реализации национальных/федеральных проектов (далее – Регламент).

32. Настоящие Методические рекомендации и регламент вводятся в действие поэтапно. Этапы и сроки ввода в действие положений настоящих Методических рекомендаций и регламента, пилотные участники проектной деятельности и пилотные проекты определяются проектным офисом Правительства Российской Федерации.