

АУДИТ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
1. Организационные структуры управления				
1.1.	<i>Стратегический офис по управлению проектами</i>			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.1.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура (подразделение) в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.1.2.	Какими документами регламентируется деятельность подразделения?	_____		
1.1.3.	<u>Сведения о Руководителе подразделения:</u>	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		
1.1.4.	<u>Прочие сведения о подразделении:</u>	_____		
	а) какая организационно-штатная структура?	_____		
	б) есть ли должностные инструкции сотрудников?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) есть ли требования к компетенциям сотрудников?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.2.	<i>Функциональные проектные офисы¹</i>			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.2.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура (подразделение) в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.2.2.	Какими документами регламентируется деятельность подразделения?	_____		
1.2.3.	<u>Сведения о Руководителе подразделения:</u>	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		

¹ По каждому функциональному проектному офису заполняется отдельно

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
1.2.4.	Прочие сведения о подразделении:			
	а) какая организационно-штатная структура?	_____		
	б) есть ли должностные инструкции сотрудников?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) есть ли требования к компетенциям сотрудников?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.3.	Координационный (проектный) комитет			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.3.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.3.2.	Какими документами регламентируется деятельность данной структуры?	_____		
1.3.3.	Сведения о Руководителе структуры:	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		
1.3.4.	Прочие сведения о структуре:	_____		
	а) какая организационно-штатная структура?	_____		
	б) есть ли должностные (ролевые) инструкции членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) есть ли требования к компетенциям членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.4.	Управляющий комитет проекта			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.4.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.4.2.	Какими документами регламентируется деятельность данной структуры?	_____		
1.4.3.	Сведения о Руководителе структуры:	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		
1.4.4.	Прочие сведения о структуре:	_____		
	а) какая организационно-штатная структура?	_____		

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
	б) есть ли должностные (ролевые) инструкции членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) есть ли требования к компетенциям членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.5. Оперативный совет проекта				
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.5.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.5.2.	Какими документами регламентируется деятельность данной структуры?	_____		
1.5.3.	<u>Сведения о Руководителе структуры:</u>	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		
1.5.4.	<u>Прочие сведения о структуре:</u>	_____		
	а) какая организационно-штатная структура?	_____		
	б) есть ли должностные (ролевые) инструкции членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) есть ли требования к компетенциям членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.6. Офис проекта				
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.6.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.6.2.	Какими документами регламентируется деятельность данной структуры?	_____		
1.6.3.	<u>Сведения о Руководителе структуры:</u>	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		
1.6.4.	<u>Прочие сведения о структуре:</u>	_____		
	а) какая организационно-штатная структура?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) есть ли должностные (ролевые) инструкции членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
1.7.	<i>Команда проекта</i>			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
1.7.1.	Функционирует ли данная (аналогичная, похожая) структура в компании?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
1.7.2.	Какими документами регламентируется деятельность данной структуры?	_____		
1.7.3.	<u>Сведения о Руководителе структуры:</u>	_____		
	а) как называется должность?	_____		
	б) какое положение занимает в иерархии системы управления компанией?	_____		
	в) какими документами регламентируется деятельность и полномочия?	_____		
1.7.4.	<u>Прочие сведения о структуре:</u>	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	а) какая организационно-штатная структура?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) есть ли должностные (ролевые) инструкции членов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2. Регламентированность Процесса				
2.1.	<i>Регламент (Положение) по управлению проектами (портфелем проектов, программой)</i>			
2.1.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.1.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.1.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.2.	<i>Устав (Паспорт) проекта</i>			
2.2.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.2.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.2.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.3.	<i>Описание объема проекта</i>			
2.3.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы
2.3.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____
	б) Кто согласовывает документ?	_____
	в) Кто утверждает документ?	_____
2.3.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная <input type="checkbox"/> Бумажная
	б) У кого хранится документ?	_____
2.4.	<i>Матрица ответственностей участников проекта</i>	
2.4.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично <input type="checkbox"/> Да
2.4.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____
	б) Кто согласовывает документ?	_____
	в) Кто утверждает документ?	_____
2.4.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная <input type="checkbox"/> Бумажная
	б) У кого хранится документ?	_____
2.5.	<i>Карта (матрица) рисков проекта</i>	
2.5.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично <input type="checkbox"/> Да
2.5.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____
	б) Кто согласовывает документ?	_____
	в) Кто утверждает документ?	_____
2.5.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная <input type="checkbox"/> Бумажная
	б) У кого хранится документ?	_____
2.6.	<i>Карта (матрица) проблемных ситуаций проекта</i>	
2.6.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично <input type="checkbox"/> Да
2.6.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____
	б) Кто согласовывает документ?	_____
	в) Кто утверждает документ?	_____
2.6.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная <input type="checkbox"/> Бумажная
	б) У кого хранится документ?	_____
2.7.	<i>Отчет о статусе проекта</i>	
2.7.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Частично <input type="checkbox"/> Да
2.7.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____
	б) Кто согласовывает документ?	_____
	в) Кто утверждает документ?	_____
2.7.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная <input type="checkbox"/> Бумажная

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.8.	<i>Запрос на изменение</i>			
2.8.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.8.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.8.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.9.	<i>Реестр изменений проекта</i>			
2.9.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.9.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.9.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.10.	<i>План-график хода реализации проекта (укрупненный, базовый, детальный)</i>			
2.10.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.10.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.10.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.11.	<i>Бюджет проекта (предварительный (укрупненный), базовый, текущий)</i>			
2.11.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.11.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.11.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
2.12.	<i>Итоговый отчет по проекту</i>			
2.12.1.	Существует ли данный (аналогичный, похожий) документ?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
2.12.2.	а) Кто разрабатывает документ?	_____		

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
	б) Кто согласовывает документ?	_____		
	в) Кто утверждает документ?	_____		
2.12.3.	а) В какой форме существует документ?	<input type="checkbox"/> Электронная	<input type="checkbox"/> Бумажная	
	б) У кого хранится документ?	_____		
3. Уровень зрелости Процесса (по подпроцессам)				
3.1.	<i>Управление содержанием проекта</i>			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.1.1.	Определяются ли Рамки проекта (цели, задачи, планируемые результаты, ограничения, допущения и исключения)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.1.2.	Определяется ли Объем проекта (функциональный, организационно-географический, системно-функциональный, технический, методологический и др.)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.1.3.	Разрабатывается ли Иерархическая структура работ (ИСР) проекта (Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта)	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.1.4.	Разрабатывается ли План реализации проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.2.	<i>Управление сроками проекта</i>			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.2.1.	Разрабатывается ли Календарный график (расписание) проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.3.	<i>Управление человеческими ресурсами в проекте</i>			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.3.1.	Разрабатывается ли Ресурсный план проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.3.2.	Регламентированы ли следующие процедуры:			
	а) Привлечение требуемого персонала в проект?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Освобождение персонала от участия в проекте?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) Планирование задействования персонала в проекте (среднесрочное/оперативное)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	г) Учет трудозатрат в проектах (ведение таблиц учета проектного времени)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	д) Профессиональное развитие (обучение) участников проектной команды?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	е) Мотивирование участников проектной команды?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
	ж) Итоговое оценивание работы участников проектной команды?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.4.	Управление интеграцией проекта			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.4.1.	Определен ли порядок управления изменениями в проекте (в т.ч. порядок ведения Реестра изменений и документооборот Запросов на изменение)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.4.2.	а) Разрабатывается ли План-график проекта (укрупненный, базовый, детальный)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Проводится ли актуализация План-график проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) С какой периодичностью актуализируется План-график проекта?	_____		
3.4.3.	Разрабатывается ли Устав (Паспорт) проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.4.4.	а) Проводится ли план-факт анализ (в разрезах: результаты, сроки, затраты, ресурсы и закупки)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Каким документом регламентировано проведение план-факт анализа?	_____		
3.4.5.	а) Формируется ли регулярная отчетность о статусе проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) С какой периодичностью?	_____		
3.4.6.	Определен ли порядок передачи Заказчику результатов проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.4.7.	Формируется ли итоговая отчетность по завершению проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.4.8.	а) Ведется ли Репозиторий проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Каким документом регламентируется его ведение?	_____		
3.4.9.	а) Ведется ли Архив проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Каким документом регламентируется его ведение?	_____		
3.5.	Управление коммуникациями в проекте			
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.5.1.	Регламентирован ли порядок взаимодействия участников проекта (в части):			
	а) электронная переписка?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) подготовка и проведение заседаний коллегиальных органов управления?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) организация совместных работ заинтересованных лиц и рабочих групп проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	г) документооборот обязательных проектных документов и запросов?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.5.2.	Определен ли порядок передачи знаний по проекту?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
3.5.3.	Определен ли порядок, периодичность и содержание процедур контроля хода реализации проекта и его основных показателей?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.6. Управление стоимостью проекта				
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.6.1.	а) Разрабатывается ли Бюджет проекта (предварительный (укрупненный), базовый, текущий)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Проводится ли актуализация Бюджета проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	в) С какой периодичностью актуализируется Бюджет проекта?	_____		
3.6.2.	а) Разрабатывается ли Итоговый отчет об исполнении Бюджета проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
	б) Кем разрабатывается?	_____		
	в) В какие сроки разрабатывается?	_____		
3.7. Управление рисками и проблемными ситуациями проекта				
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.7.1.	Определен ли порядок управления рисками в проекте (в т.ч. порядок ведения Карты (матрицы) рисков)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.7.2.	Определены ли обязательные процедуры управления рисками: выявление рисков, анализ рисков, планирование реагирования на риски, мониторинг рисков, администрирование рисков?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.7.3.	Определен ли порядок управления проблемными ситуациями в проекте (в т.ч. порядок ведения Карты (матрицы) проблемных ситуаций)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.7.4.	Определены ли обязательные процедуры управления проблемами: выявление и анализ проблем, принятие решений по проблемам, исполнение принятых решений по разрешению проблем?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.7.5.	Определена ли процедура выработки предложений по улучшению процессов управления и реализации проекта по завершению проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.8. Управление качеством проекта				
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.8.1.	Определяются ли требования к уровню качества результатов проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.8.2.	Определены ли процедуры внешнего и внутреннего контроля качества?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.9. Управление закупками и контрактами проекта				

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
Комментарий (дополнительные сведения): _____				
3.9.1.	Разрабатывается ли План закупок проекта?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.9.2.	Регламентирован ли порядок взаимодействия с контрагентами?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
3.9.3.	Регламентирован ли процесс управления контрактами (порядок ведение договорной работы)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4. Информационно-технологическая поддержка Процесса				
4.1.	<i>Информационная система (подсистема) календарно-сетевого планирования и контроля</i>			
4.1.1.	Используется ли данная (аналогичная, похожая) информационная система (ИС)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.1.2.	Разработаны ли инструкции по работе с ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.1.3.	Существует ли система технической поддержки и сопровождения ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.2.	<i>Информационная система (подсистема) ресурсного планирования и учета</i>			
4.2.1.	Используется ли данная (аналогичная, похожая) информационная система (ИС)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.2.2.	Разработаны ли инструкции по работе с ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.2.3.	Существует ли система технической поддержки и сопровождения ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.3.	<i>Информационная система (подсистема) бюджетирования</i>			
4.3.1.	Используется ли данная (аналогичная, похожая) информационная система (ИС)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.3.2.	Разработаны ли инструкции по работе с ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.3.3.	Существует ли система технической поддержки и сопровождения ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.4.	<i>Информационная система (подсистема) проектного электронного документооборота</i>			
4.4.1.	Используется ли данная (аналогичная, похожая) информационная система (ИС)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.4.2.	Разработаны ли инструкции по работе с ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.4.3.	Существует ли система технической поддержки и сопровождения ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да

№ п/п	Название раздела / Формулировка вопроса	Ответы		
4.5.	<i>Информационная система (подсистема) аналитической обработки информации и подготовки проектной отчетности</i>			
4.5.1.	Используется ли данная (аналогичная, похожая) информационная система (ИС)?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.5.2.	Разработаны ли инструкции по работе с ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да
4.5.3.	Существует ли система технической поддержки и сопровождения ИС?	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Частично	<input type="checkbox"/> Да

Опросный лист заполнил:

<Должность>

(подпись)

<И.О. Фамилия>

<Дата заполнения>