УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор
АО «Центр электронных финансов»
_____ Копбаев М.С.
«_21_» _____12_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО«IT Perfect»
_____ Иноземцева Е.А.
«_14_» _____12_____ 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № __
ПО МОДИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ»

согласно договору о государственных закупках услуг № 189 от «03» августа 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента цифровизации
доходов, учёта и контроля
АО «Центр электронных финансов»
_____ Жаксыбеков Н.Ж.
«_21_»_____12_____2023 г.

РАЗРАБОТАНО

Руководитель (менеджер) проекта
ТОО «IT Perfect»

_____ Бектемирова А.А.
«_14_»_____12_____2023 г.

г. Астана

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

АО «Центр электронных финансов»:

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Буданова О.В.	Руководитель проектов Департамента цифровизации доходов, учёта и контроля	
2	Кайроллаева А.Қ.	Старший аналитик Департамента цифровизации доходов, учёта и контроля	

ТОО «IT Perfect»:

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1.	Садыков А.К.	Аналитик в области информационных технологий	

Настоящий документ разработан по факту оказанных услуг по модификации информационной системы «Единое хранилище данных» Республики Казахстан (далее – Система, ИС ЕХД), согласно Технической спецификации (далее – ТС) к договору о государственных закупках услуг № 189 от «03» августа 2023 года (далее – Договор), заключенному между АО «Центр электронных финансов» (далее – Заказчик) и ТОО «IT Perfect» (далее - Поставщик). Поставщиком выполнены следующие работы по модификации ИС ЕХД, а именно:

пп. ТС	**Наименование мероприятий**	**Содержание выполненных работ** (согласно ТС)	**Форма завершения мероприятия** (согласно ТС)
М2.1	Модификация ПО Системы	В рамках данного мероприятия, Поставщик произдовит работы по модификации Системы. Состав услуг по модификации Системы содержится в Приложении №2.1.3, №2.1.4, №2.1.11, №2.1.12, №2.1.13, №2.1.14	
М2.1.3	Оптимизация ИС ЕХД по обновлению версии Java и ППО Oracle до более новых версий	В рамках данной модификации проведены работы по обновлению версии ППО Oracle: Weblogic 12x, Oracle Golden gate 12x, ODI 12x, Oracle Java 8x. Что потребовал осуществить рефакторинг всех сервисов и всех приложений, а также части хранимых процедур в БД и полностью реализовать по новой функции (камеральный контроль) выполняемые уже на не поддерживаемом на ПО Apex. Данная оптимизация позволила значительно увеличить производительность, отказоустойчивость, безопасность и возможности системы ЕХД. Так же позволил осуществить более простую миграцию отдельных компонентов системы ЕХД на архитектуру x86.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.3» приложены: - Заявка №7 на изменение ПО Системы от 04.10.2023 г.; - Протокол тестирования №7 измененного ПО Системы от 12.12.2023 г.; - Протокол испытаний №7 измененного ПО Системы от 12.12.2023 г.; - Акт №7 ввода в эксплуатацию модификации от 15.12.2023 г.
М2.1.4	Модификация ИС ЕХД в части перевода с архитектуры процессора Itanium на процессор x86	Миграция ЕХД на x86 позволил значительно повысить требуемые аппаратные вычисления за счет эффективности нового оборудования, так же обновить более новыми версиями ПО Oracle на базе которого функционирует система ЕХД, а также повысить скорость и надежность системы в целом. Для миграции системы ЕХД на архитектуру x86 потребовался выполнить	На DVD-диске в каталоге «М2.1.4» приложены: - Заявка №8 на изменение ПО Системы от 04.10.2023 г.; - Протокол тестирования №8 измененного ПО Системы от 12.12.2023 г.;

пп. ТС	Наименование мероприятий	Содержание выполненных работ (согласно ТС)	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
		значительный объем работ, связанный с конвертацией всего хранилища БД системы.	- Протокол испытаний №8 измененного ПО Системы от 12.12.2023 г.; - Акт №8 ввода в эксплуатацию модификации от 15.12.2023 г.
М2.1.11	Модификация ИС ЕХД в части формирования Сводного отчета	Доработка логики формирования регламентированного Сводного отчета в части учета все операции, которые были отражены в лицевых счетах в отчетный период, в том числе в закрытых лицевых счетах. Доработка в Сводном отчете в части «сальдо на конец прошлого периода недоимка (-), переплата (+)» и «сальдо на начало текущего периода» должны быть идентичны. Доработка 70 сущности по Сводному отчету.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.11» приложены: - Заявка №12 на изменение ПО Системы от 23.10.2023 г.; - Протокол тестирования №12 измененного ПО Системы от 28.11.2023 г.; - Протокол испытаний №12 измененного ПО Системы от 28.11.2023 г.; - Акт №12 ввода в эксплуатацию модификации от 30.11.2023 г.
М2.1.12	Модификация ИС ЕХД в части взаимодействия с КНП по информированию налогоплательщиков при признании уведомления исполненным или не исполненным	Модификация РВУ в части определения и актуализации статуса уведомлений. Доработка сервиса отправки статуса уведомления. Обработка запроса асинхронного сервиса. Журнал сообщений по интеграции.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.12» приложены: - Заявка №10 на изменение ПО Системы от 26.10.2023 г.; - Протокол тестирования №10 измененного ПО Системы от 02.11.2023 г.; - Протокол испытаний №10 измененного ПО Системы от 02.11.2023 г.; - Акт №10 ввода в эксплуатацию модификации от 22.11.2023 г.

пп. ТС	Наименование мероприятий	Содержание выполненных работ (согласно ТС)	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
М2.1.13	Модификация ИС ЕХД в части автоматического формирования сведений по налоговым заявлениям на прекращение деятельности согласно 67ст на ежедневной основе	Расширение захвата данных с ИНИС. Разработка функций ежедневной выгрузки данных по налоговым заявлениям на прекращение деятельности согласно 67ст., а также со статусом отказано в связи с наличием неисполненных обязательств.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.13» приложены: - Заявка №11 на изменение ПО Системы от 10.10.2023 г.; - Протокол тестирования №11 измененного ПО Системы от 27.11.2023 г.; - Протокол испытаний №11 измененного ПО Системы от 27.11. 2023 г.; - Акт №11 ввода в эксплуатацию модификации от 30.11.2023 г.
М2.1.14	Модификация ИС ЕХД в части подсистемы камерального контроля по прикреплению в реестре к уведомлению, ДФНО к уменьшению представленные после даты формирования заключения о подтверждения, за соответствующий период	Модификация РВУ в части реализации функции определения представленных ДФНО к уменьшению. Модификация джобов камерального контроля. Модификация РВУ в части отображения в реестре данных по ДФНО к уменьшению.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.14» приложены: - Заявка №13 на изменение ПО Системы от 26.10.2023 г.; - Протокол тестирования №13 измененного ПО Системы от 28.11.2023 г.; - Протокол испытаний №13 измененного ПО Системы от 28.11.2023 г.; - Акт №13 ввода в эксплуатацию модификации от 30.11.2023 г.

Приложение
к Протоколу оказанных услуг № __
по модификации информационной системы «ЕХД»

Отчет по управлению и контролем работ информационной системы «Единое хранилище данных» (ИС ЕХД)

1. Управление и контроль работ – Статус исполнения план-графика мероприятий:

пп. ТС	Наименование работы	Начало	Окончание	Статус	Ответственные члены команды Поставщика
М2.1	Модификация ПО Системы	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.3	Оптимизация ИС ЕХД по обновлению версии Java и ППО Oracle до более новых версий	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.4	Модификация ИС ЕХД в части перевода с архитектуры процессора Itanium на процессор x86	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.11	Модификация ИС ЕХД в части формирования Сводного отчета	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.12	Модификация ИС ЕХД в части взаимодействия с КНП по информированию налогоплательщиков при признании уведомления исполненным или не исполненным	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.13	Модификация ИС ЕХД в части автоматического формирования сведений по налоговым заявлениям на прекращение деятельности согласно 67ст на ежедневной основе	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.14	Модификация ИС ЕХД в части подсистемы камерального контроля по прикреплению в реестре к уведомлению, ДФНО к уменьшению представленные после даты формирования заключения о подтверждения, за соответствующий период	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.

2. Организация необходимых организационно-технических мероприятий, в соответствии с требованиями утвержденной политики информационной безопасности и нормативных документов, касающихся обеспечения информационной безопасности ИС КГД

Наименование задачи	Начало	Окончание	Статус	Ответственный
Предоставление пакета документов по обязательству в письменной форме по неразглашению предоставленных ему сведений	03.08.2023	15.12.2023	Выполнено	Бектемирова А.

3. Управление и контроль рисковых событий

№	Наименование риска (перечень рисков)	Комментарии	Статус риска	Вероятность (от 0 до 100%)	Влияние (от 0 до 1)	Важность (Влияние *Вероятность)	Превентивные мероприятия	Реактивные мероприятия	Влияние (Описание влияния риска)
1	Отключение электроэнергии	Отключение электроэнергии	Закрыт	80%	0,9	0,5	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Отсутствие бесперебойного питания, генератора электроэнергии –резервного питания
2	Сбой в работе	Сбой в работе	Закрыт	85%	0,9	0,5	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Отключение/отсутствие системы кондиционирования
3	Вирусная атака или хакерская атака	Вирусная атака или хакерская атака	Закрыт	45%	0,6	0,6	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Слабые пароли/отсутствие парольной политики/несвоевременное обновление ОС/мониторинг действий пользователей не производится

4	Человеческий фактор: - Кража - Порча вследствие физического и (или) виртуального несанкционированного доступа - Потеря конфиденциальной информации	Человеческий фактор: - Кража - Порча вследствие физического и (или) виртуального несанкционированного доступа - Потеря конфиденциальной информации	Закрыт	65%	0,7	0,7	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Отсутствие сигнализации и систем оповещения/Слабые пароли/отсутствие парольной политики/несвоевременное обновление ОС/мониторинг действий пользователей не производится

4. Проведенные совещания по проектному направлению за отчетный период:

№	Дата проведения	Предмет встречи	Ответственный / участники		Результат	
			От Поставщика / подрядчика	От Заказчика	Выходной документ	Ответственный за подготовку и согласование документа

5. Критичные вопросы реализации, требующие принятия решения:

№	Наименование / Описание критического вопроса	Предпринятые действия по данному вопросу	Требуемые действия со стороны Поставщика / Подрядчика	Требуемые действия со стороны Заказчика	Требуемый срок решения вопроса	ФИО ответственного со стороны Заказчика	ФИО ответственного со стороны Поставщика / Подрядчика