



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Отчетная презентация проекта повышения эффективности

Оптимизация процесса согласования закупок с единственным поставщиком

ДОКЛАДЧИК:

Утешев Эдуард Эдуардович

Ведущий советник отдела контроля в сфере закупок

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Департамент контроля в сфере закупок и финансов



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Департамент контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

Периметр проекта:

Департамент контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

Границы проекта:

Начало процесса: Поступление обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшейся закупки.

Окончание процесса: Согласование (отказ в согласовании) заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Владелец процесса:

Торговкина Екатерина Борисовна

Директор Департамента контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

Руководитель проекта:

Торговкина Екатерина Борисовна

Директор Департамента контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

Команда проекта:

Ерошенко Диана Сергеевна; Лапанская Мария Юрьевна; Рыбошлыкова Оксана Ивановна; Утешев Эдуард Эдуардович;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Длительные временные потери при проверке Обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и проведении контрольных мероприятий.

Ключевой риск:

1. Нарушение правил и сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2. Неполный охват проверяемой информации и документов.

3. Цели и плановый эффект

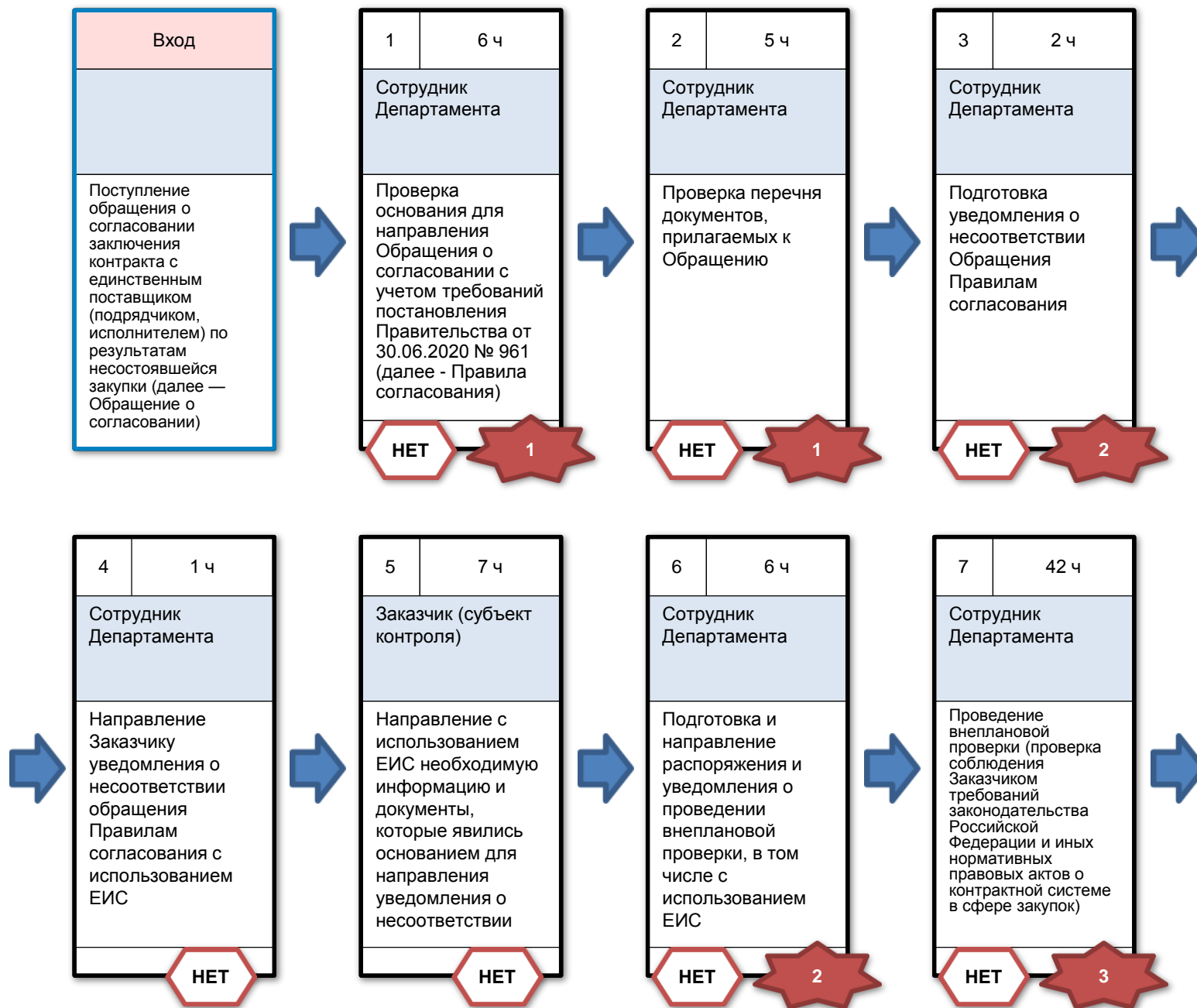
Показатель	База	Цель
Время протекания процесса согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая рассмотрение Обращения, проведение и оформление результатов контрольного мероприятия	83 часа	57 часов

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	03.04.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	03.04.2023	01.05.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	03.04.2023	12.04.2023
1.2. Сбор фактических данных	03.04.2023	14.04.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	17.04.2023	01.05.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	17.04.2023	01.05.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	02.05.2023	01.06.2023
2.1. Сопровождение по защите подходов внедрения	23.06.2023	23.06.2023
2.2. Внедрение мероприятий	26.06.2023	
3. Анализ результатов и закрытие проекта	02.06.2023	15.09.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	02.06.2023	25.07.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	04.09.2023	05.09.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	06.09.2023	08.09.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	14.09.2023	15.09.2023



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
83 ч

Проблемы:

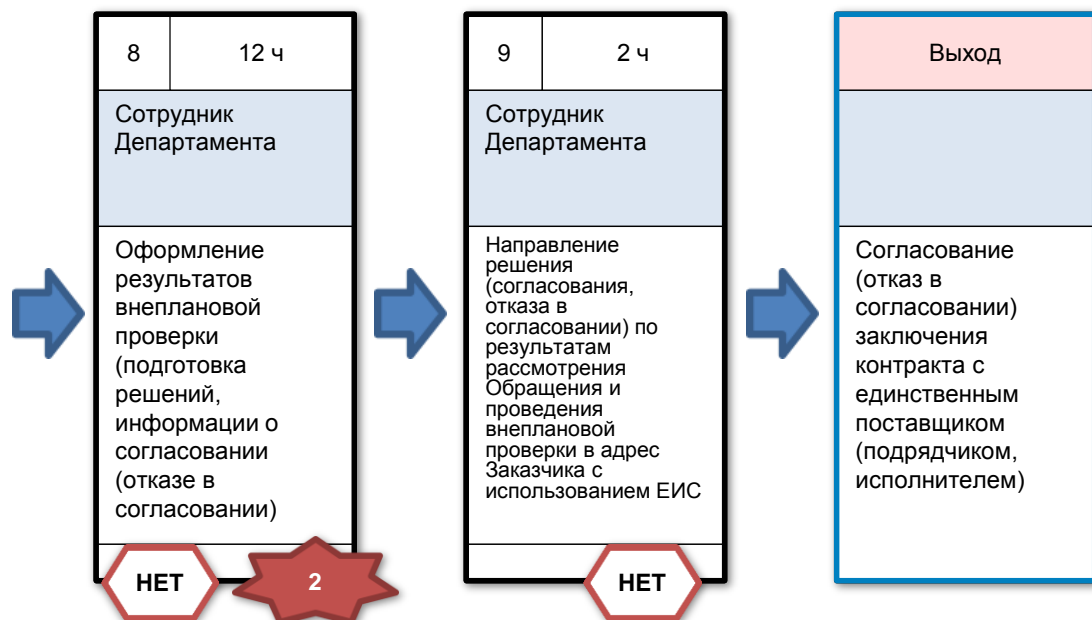
1. Временные потери при проверке полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2. Временные потери при подготовке необходимых документов (распоряжение, уведомление, решение, согласование (отказ в согласовании))
3. Временные потери при проверке соблюдения Заказчиком требований чч. 1, 1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Легенда:





КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
83 ч

Проблемы:

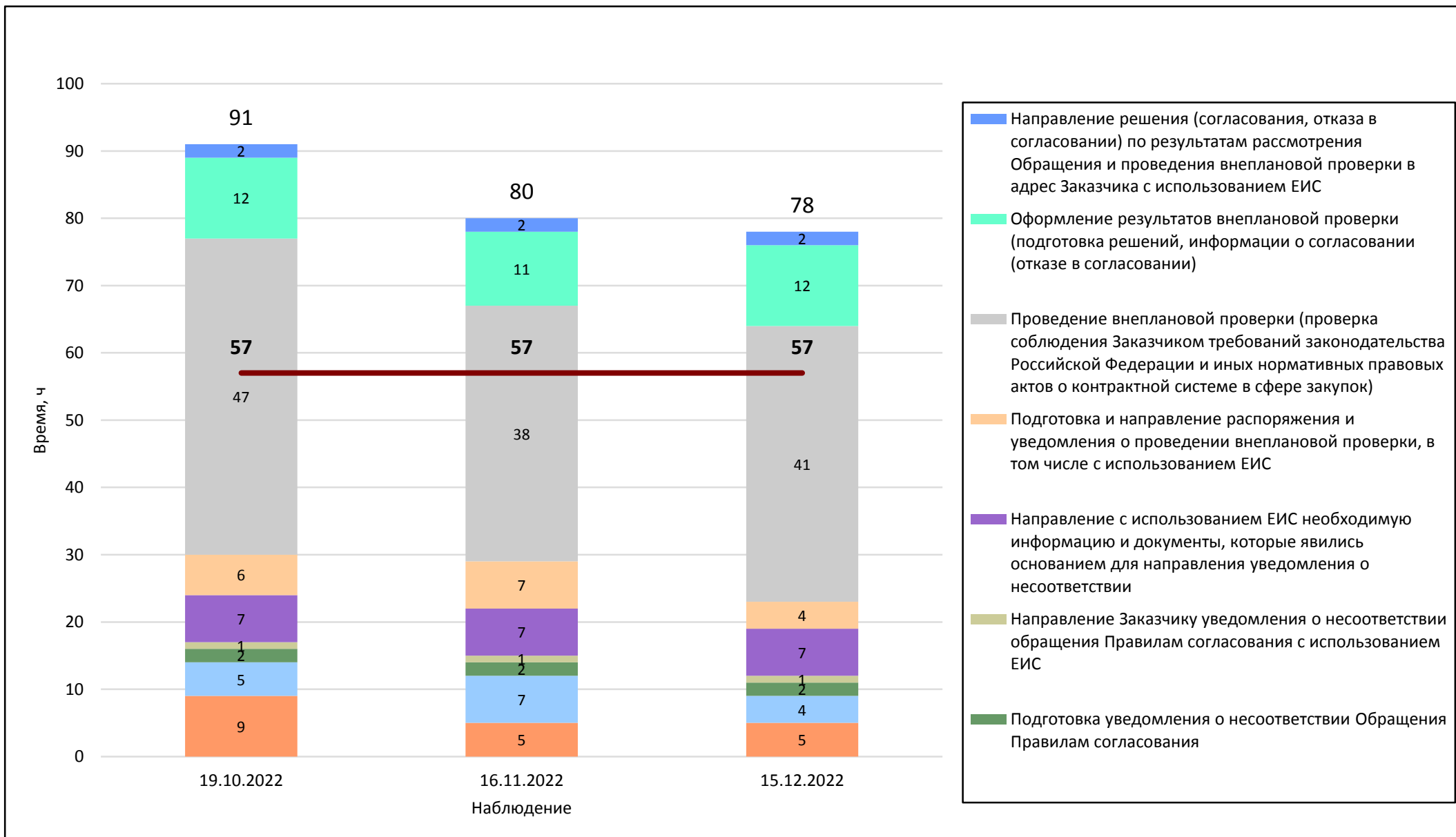
1. Временные потери при проверке полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2. Временные потери при подготовке необходимых документов (распоряжение, уведомление, решение, согласование (отказ в согласовании))
3. Временные потери при проверке соблюдения Заказчиком требований чч. 1, 1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Легенда:





СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА

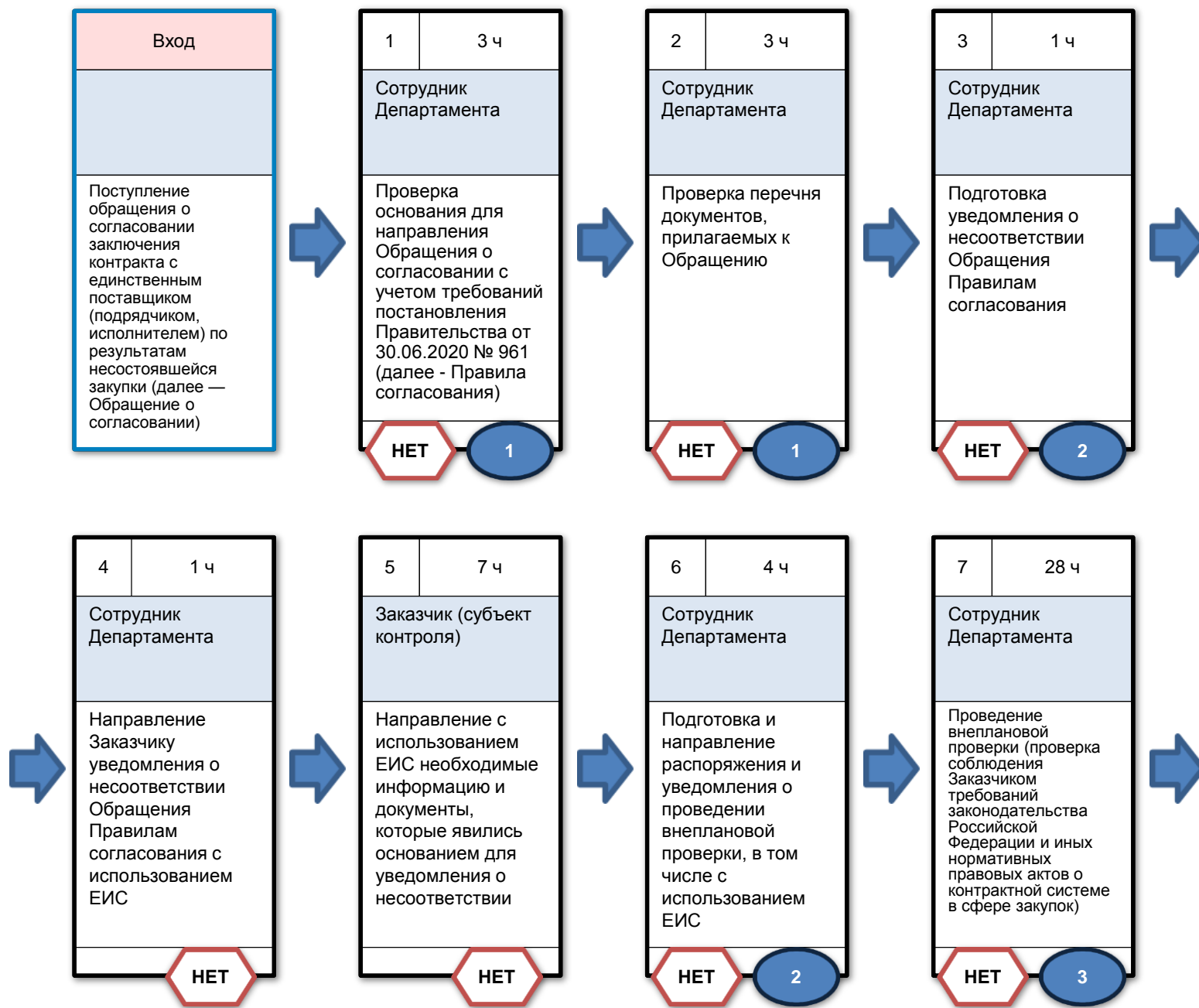




n/n	Проблема	Причина	Решение
1	Временные потери при проверке полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении	Многообразие случаев признания конкурентной закупки несостоявшейся для направления Обращения, сложность в сопоставлении необходимой информации в Обращении с нормативно-правовыми актами Правительства РФ	Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2	Временные потери при подготовке необходимых документов (распоряжение, уведомление, решение, согласование (отказ в согласовании))	Отсутствие шаблонов необходимых документов	Подготовка типовых шаблонов необходимых документов
3	Временные потери при проверке соблюдения Заказчиком требований чч. 1, 1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ	Трудоемкость при проверке предоставленных сведений и документов на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571	Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки соответствия Заказчика требованиям ПП 961, ПП № 2571



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
57 ч

Предлагаемые решения:

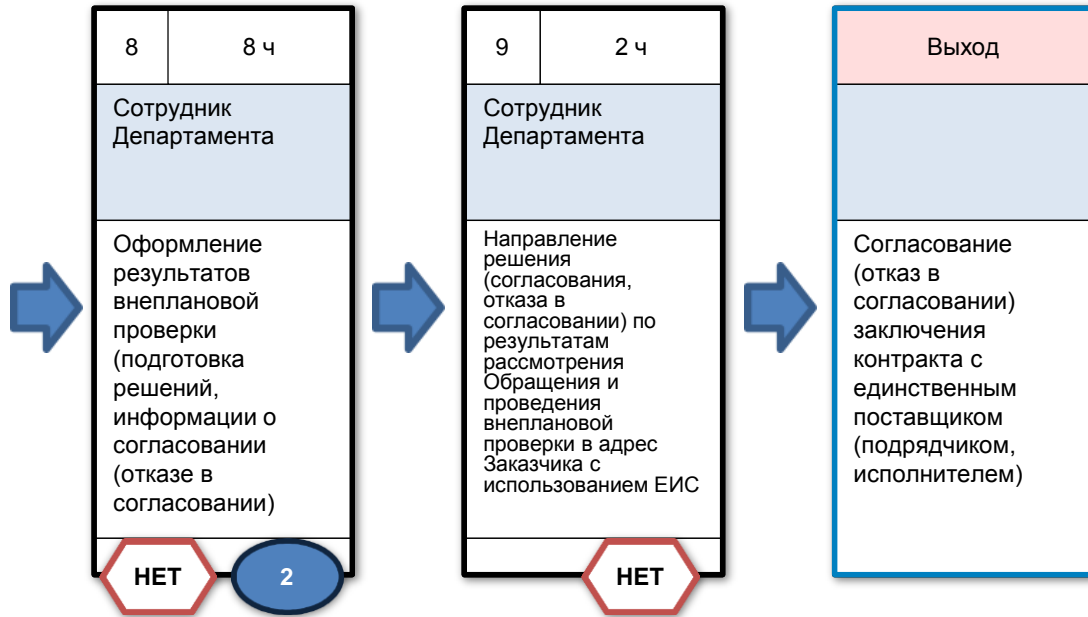
1. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2. Подготовка типовых шаблонов необходимых документов
3. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки соответствия Заказчика требованиям ПП № 961, ПП № 2571

Легенда:





КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
57 ч

Предлагаемые решения:

1. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2. Подготовка типовых шаблонов необходимых документов
3. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки соответствия Заказчика требованиям ПП № 961, ПП № 2571

Легенда:

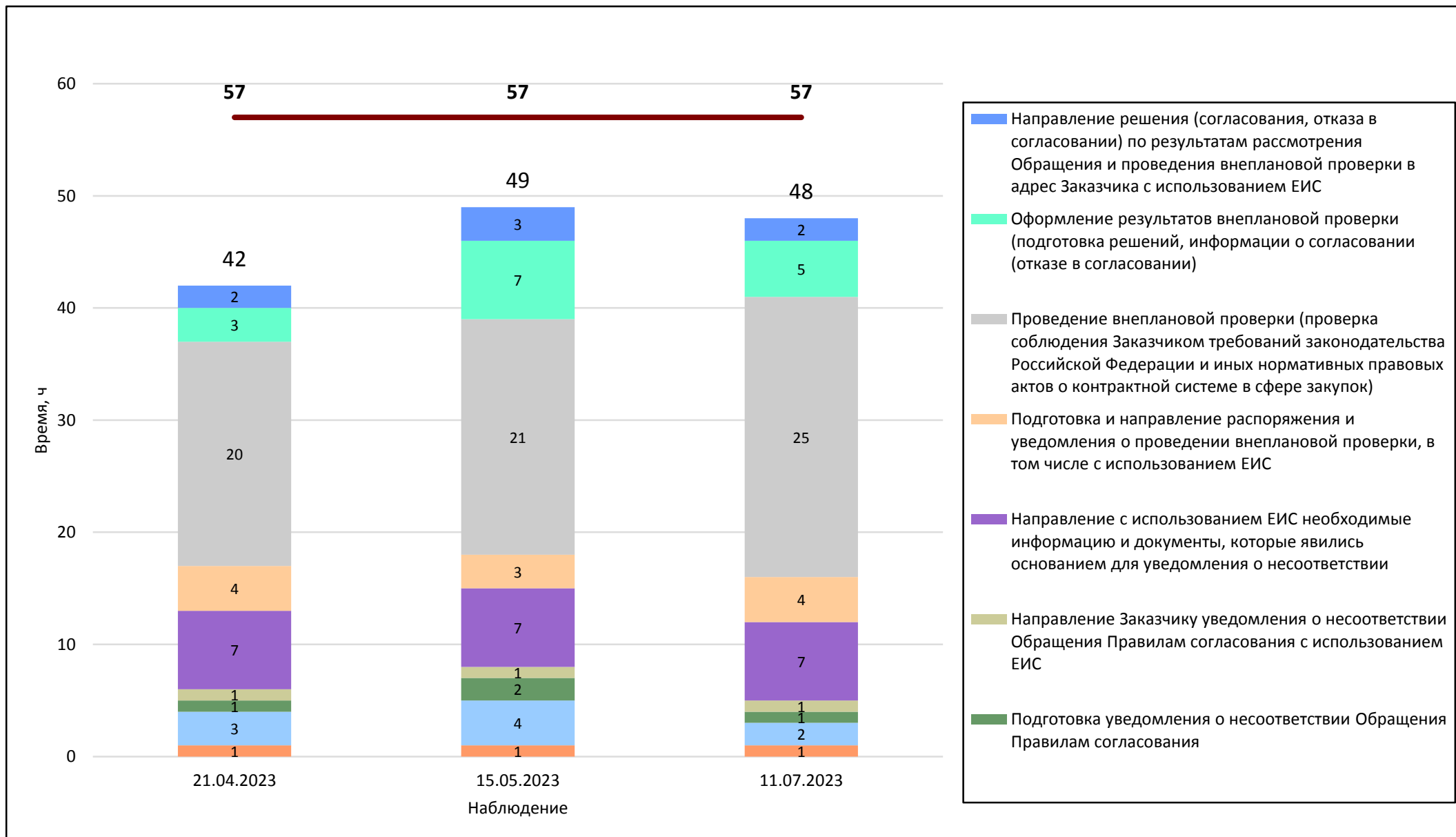




пп	Задача, Ответственный	План	Факт	Замечания	Статус
1	Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки сведений Обращения и соответствия Заказчика требованиям ПП № 961, ПП № 2571 (Ответственный: Утешев Эдуард Эдуардович)	04.09.2023	04.09.2023		
2	Подготовка типовых шаблонов необходимых документов (Ответственный: Лапанская Мария Юрьевна)	04.09.2023	04.09.2023		

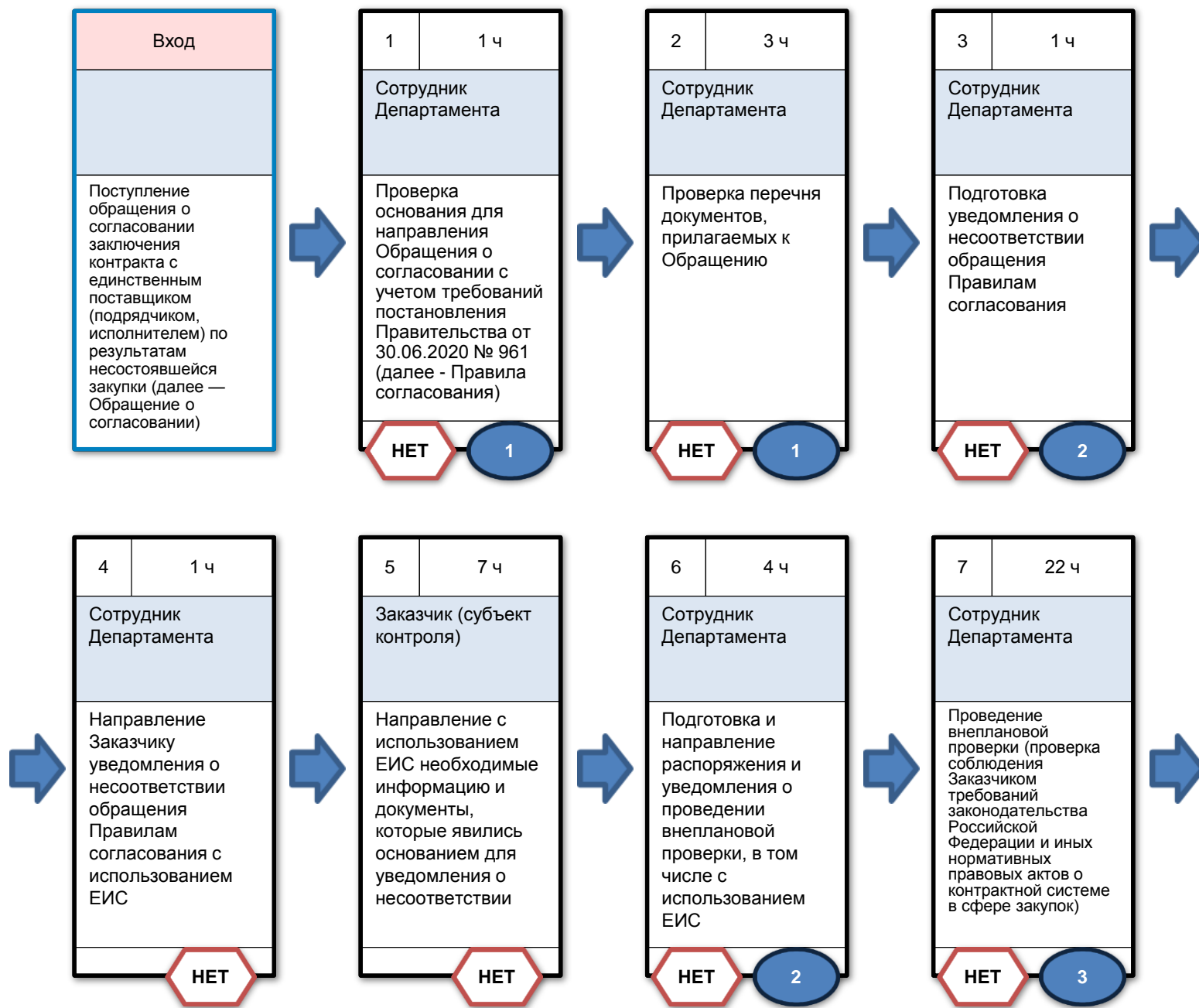


МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ





КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
47 ч

Решения:

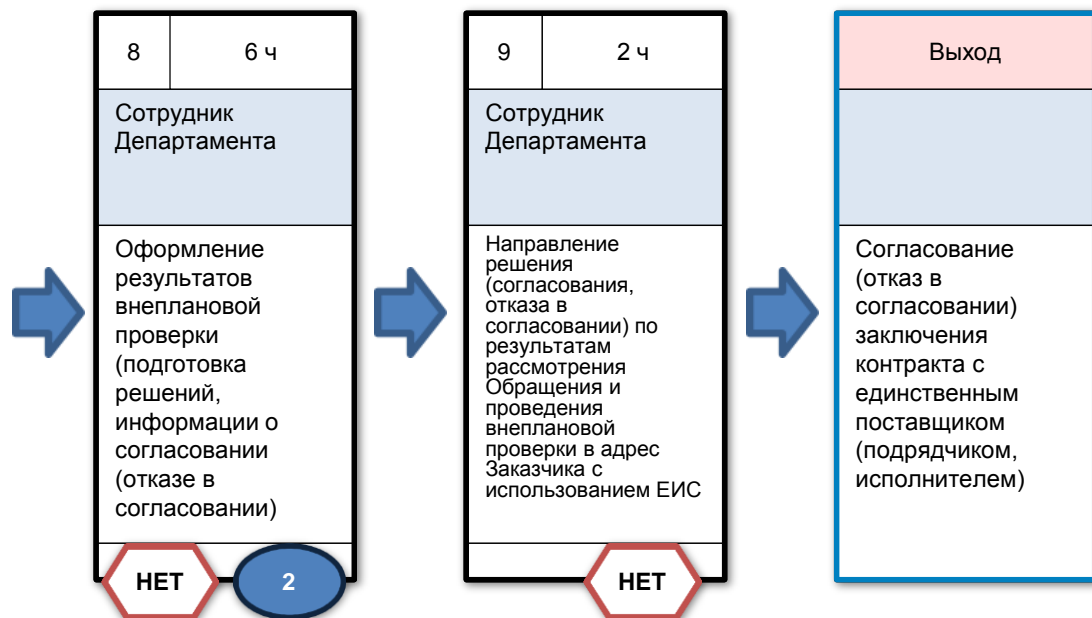
1. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2. Подготовка типовых шаблонов необходимых документов
3. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки соответствия Заказчика требованиям ПП № 961, ПП № 2571

Легенда:





КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
47 ч

Решения:

1. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки полноты и достоверности предоставленных сведений в Обращении
2. Подготовка типовых шаблонов необходимых документов
3. Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы (формы) для проверки соответствия Заказчика требованиям ПП № 961, ПП № 2571

Легенда:





пп	Показатель	База	Цель	Факт	Комментарий
1	Время протекания процесса согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая рассмотрение Обращения, проведение и оформление результатов контрольного мероприятия	83 часа	57 часов	47 часов	

Решение:

Закрывать проект

Комментарии к решению:



ПРИЛОЖЕНИЯ



ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Торговкина Екатерина Борисовна

Директор Департамента контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Торговкина Екатерина Борисовна

Директор Департамента контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

КОМАНДА ПРОЕКТА

Ерошенко Диана Сергеевна

Заместитель директора,
начальник отдела контроля в
сфере закупок

Лапанская Мария Юрьевна

Ведущий советник отдела
контроля в сфере закупок

Рыбошлыкова Оксана Ивановна

Ведущий советник отдела
контроля в сфере закупок

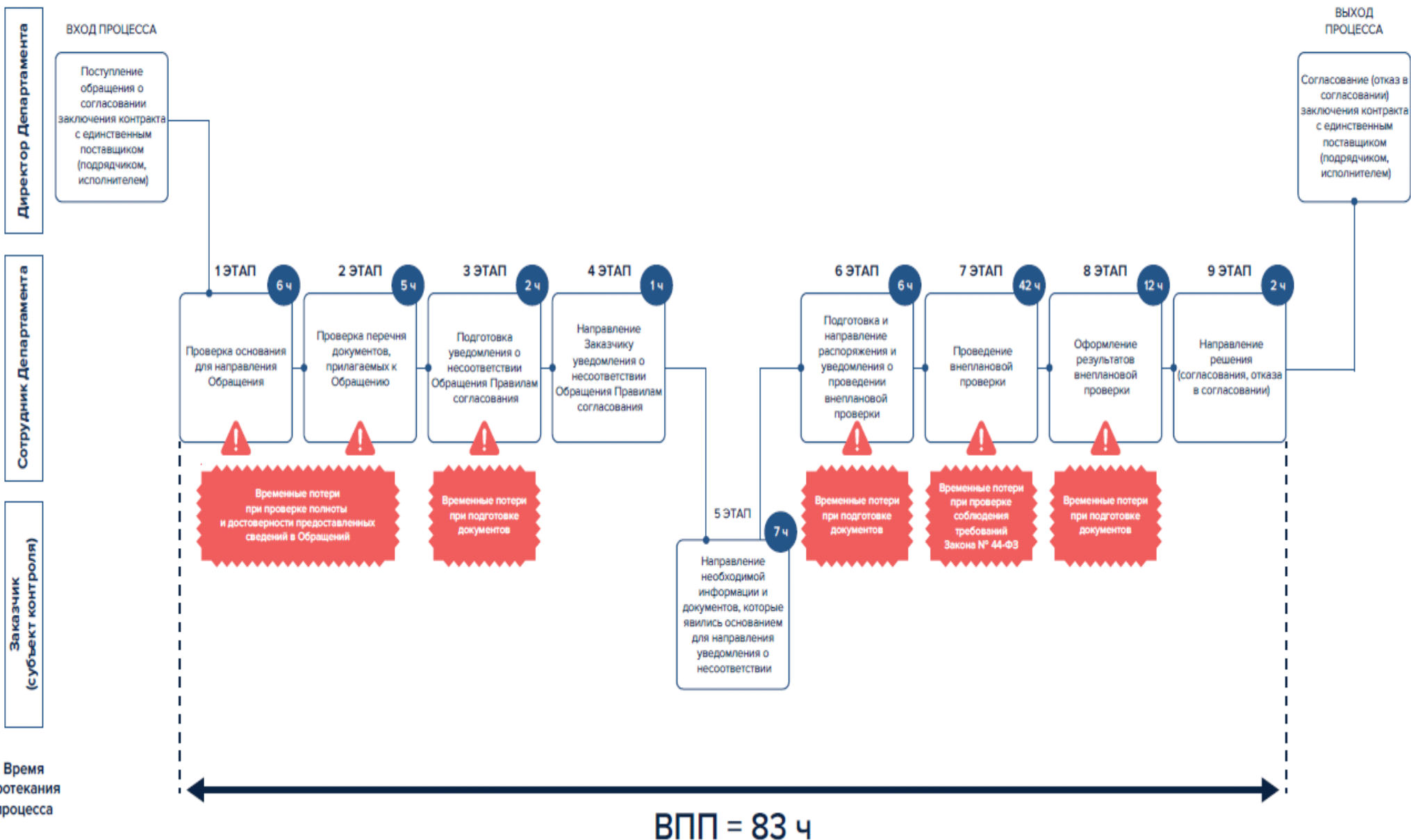
Утешев Эдуард Эдуардович

Ведущий советник отдела
контроля в сфере закупок

ДЕТАЛЬНАЯ КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«Согласование закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Участники
процесса



ДЕТАЛЬНАЯ КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«Согласование закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

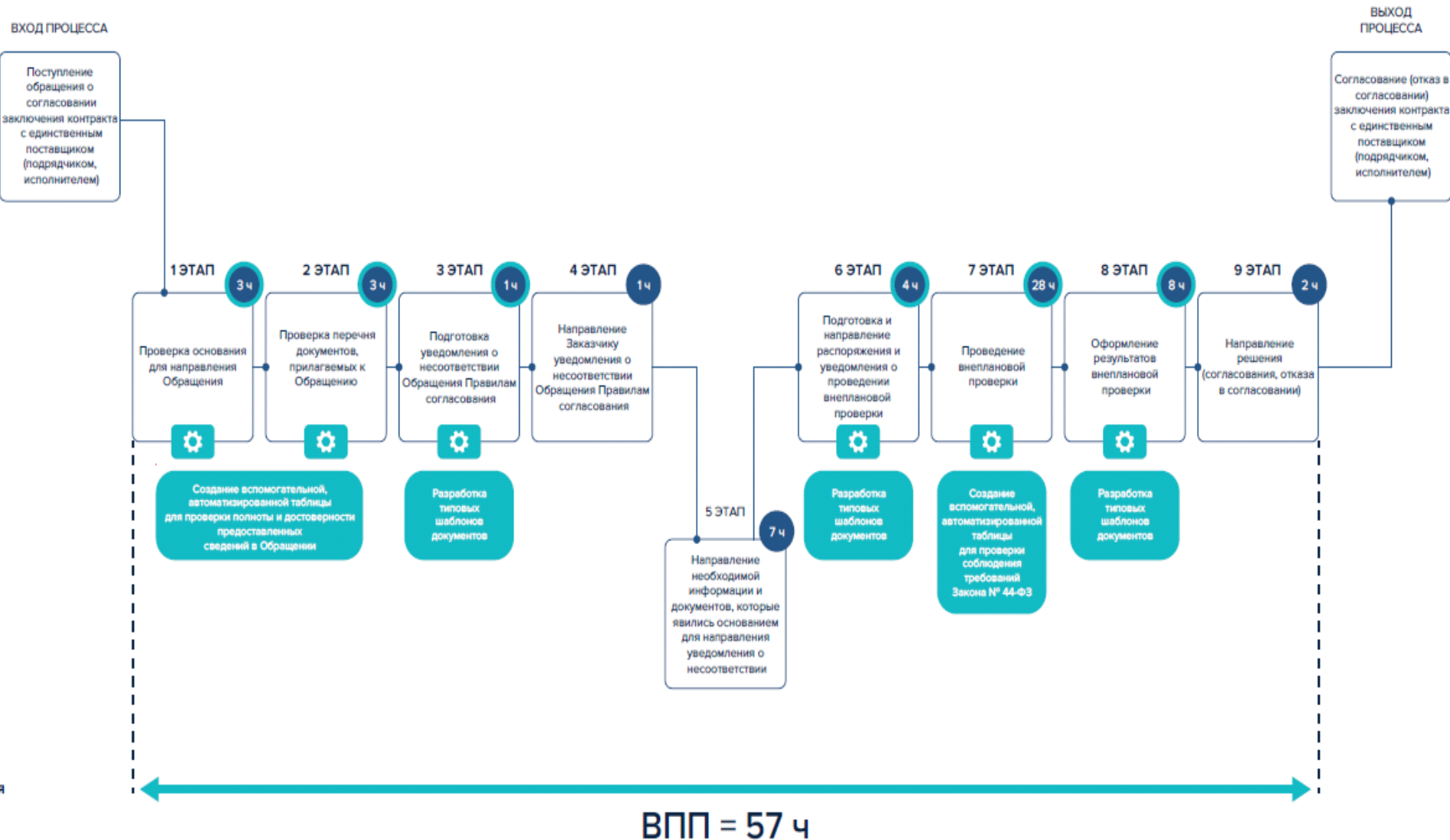
Участники
процесса

Директор Департамента

Сотрудник Департамента

Заказчик
(субъект контроля)

Время
протекания
процесса



ДЕТАЛЬНАЯ КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«Согласование закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Участники процесса

Директор Департамента

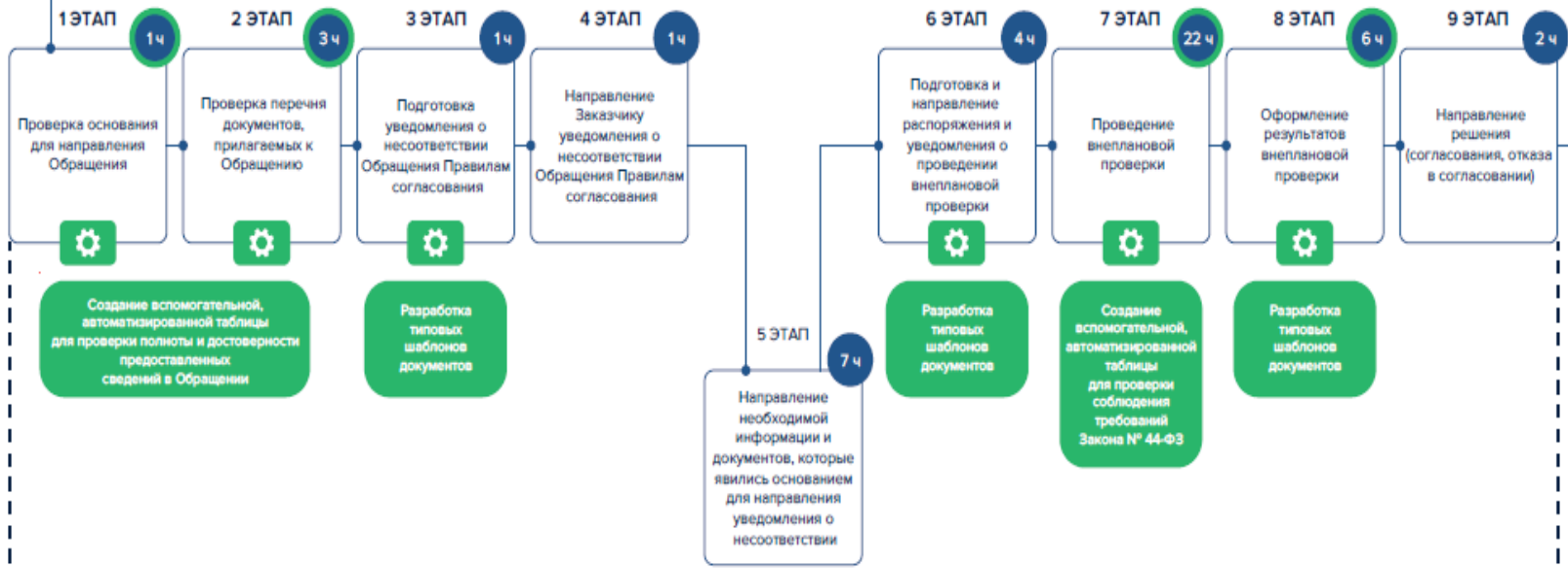
Сотрудник Департамента

Заказчик (субъект контроля)

Время протекания процесса

ВХОД ПРОЦЕССА

Поступление обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)



Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы для проверки полноты и достоверности представленных сведений в Обращении

Разработка типовых шаблонов документов

Разработка типовых шаблонов документов

Создание вспомогательной, автоматизированной таблицы для проверки соблюдения требований Закона № 44-ФЗ

Разработка типовых шаблонов документов

ВЫХОД ПРОЦЕССА

Согласование (отказ в согласовании) заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

ВПП = 47 ч



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Создание Формы проверки обращения в виде вспомогательной, автоматизированной таблицы для проверки Обращения и соответствия Заказчика и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571	Уменьшение временных потерь при проверке оснований для направления Обращения и перечня документов, прилагаемых к Обращению. Уменьшение временных потерь при проверке Заказчика и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571
2	Подготовка шаблонов необходимых документов	Разработаны актуальные шаблоны необходимых документов. Добавлены поля ввода для быстрой навигации по документу и сведения к минимуму ошибок и случайных изменений при оформлении документа.



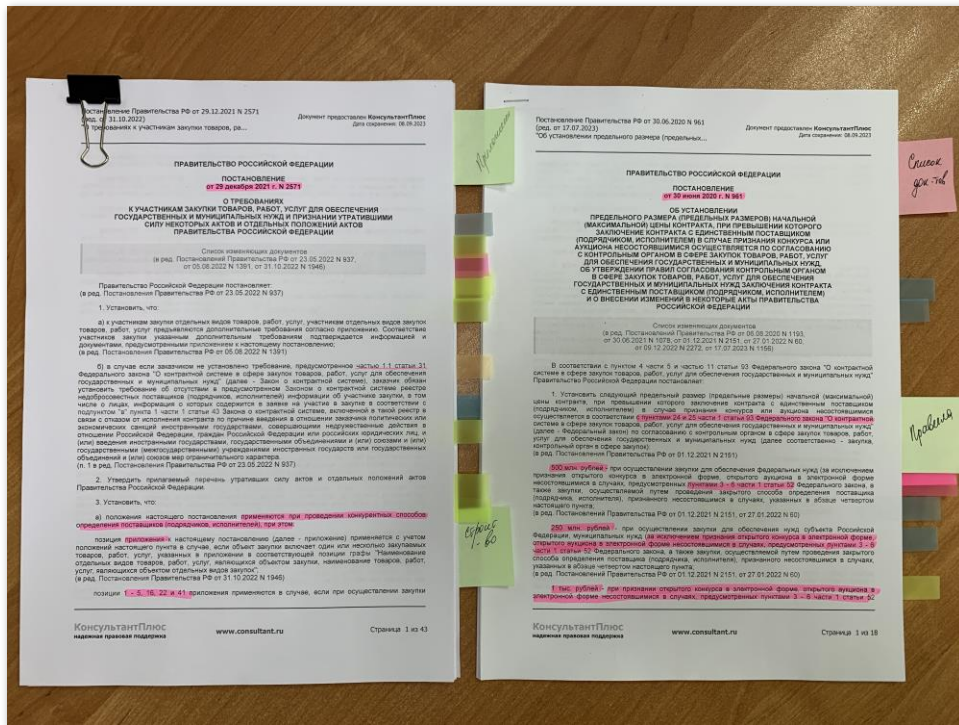
Наименование мероприятия:

Создание Формы проверки обращения в виде вспомогательной, автоматизированной таблицы для проверки Обращения и соответствия Заказчика и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571

Эффект от мероприятия:

Уменьшение временных потерь при проверке оснований для направления Обращения и перечня документов, прилагаемых к Обращению. Уменьшение временных потерь при проверке Заказчика и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571

БЫЛО:



СТАЛО:

I. Информация об Обращении	
1 № Обращения	1
2 Дата Обращения	19.09.2023
3 Кол несостоявшейся процедуры	124
4 Дата окончания подачи заявок	14.09.2023
5 Дата размещения протокола	15.09.2023
6 НМЦК	125 000 000,00 Р
7 ИНН единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	650111111

II. Проверка информации и документов Обращения	
Открытый аукцион (п. 4 ч. 1 ст. 52 (+ п. 1 ч. 1 ст. 52) комиссия отклоняла все заявки (или единственную заявку)	
Крайний срок подачи Обращения	22.09.2023
Минимальный размер НМЦК для направления Обращения	1 000,00 Р

Информация и документы, прилагаемые к Обращению	
Информация и документы, установленные в извещении (документации):	
- ФИО, ИНН и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица;	
- ИНН члена коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единственного исполнительного органа, управляющего п. т. д.;	
- Адрес;	
- Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);	
- Декларации о принадлежности к СМП, СОНКО, УИС, организации инвалидов;	
- Решение о крупной сделке (если требуется);	
- Информация об объекте закупки;	
- Декларация соответствия требованиям пп. 3-5, 7-11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (списка нет, нетомка, офшор, инновент и т.д.);	
- Документы, подтверждающие требования ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (отсутствие в РНН);	
- Документы, подтверждающие требования чч. 2, 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;	
- Предложение о цене.	



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 2 (3)

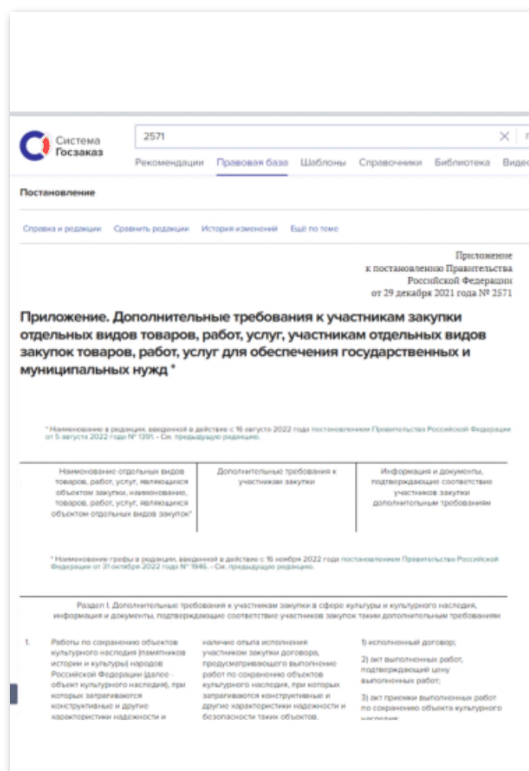
Наименование мероприятия:

Создание Формы проверки обращения в виде вспомогательной, автоматизированной таблицы для проверки Обращения и соответствия Заказчика и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571

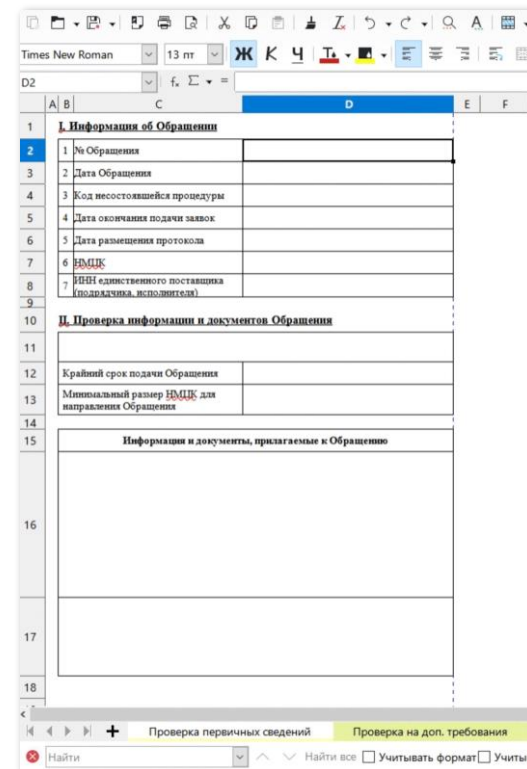
Эффект от мероприятия:

Уменьшение временных потерь при проверке оснований для направления Обращения и перечня документов, прилагаемых к Обращению. Уменьшение временных потерь при проверке Заказчика и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям ПП № 961, ПП № 2571

БЫЛО:



СТАЛО:





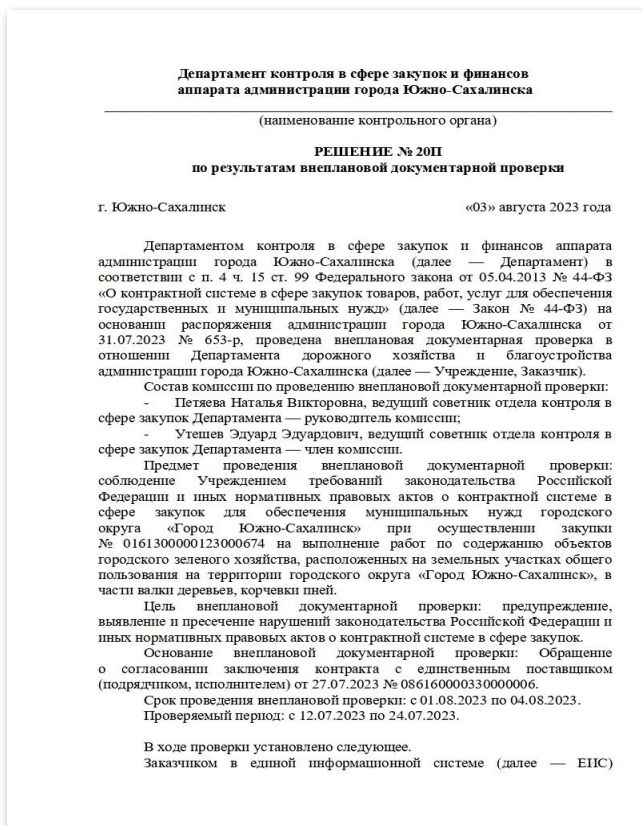
Наименование мероприятия:

Подготовка шаблонов необходимых документов

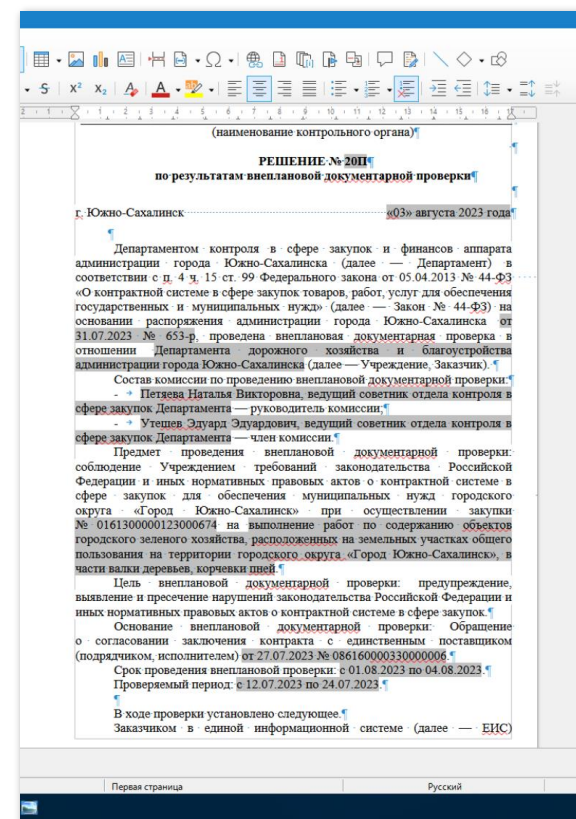
Эффект от мероприятия:

Разработаны актуальные шаблоны необходимых документов. Добавлены поля ввода для быстрой навигации по документу и сведения к минимуму ошибок и случайных изменений при оформлении документа.

БЫЛО:



СТАЛО:






Департамент контроля в сфере закупок и финансов аппарата
администрации города Южно-Сахалинска

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
контроля в сфере закупок
и финансов аппарата
администрации города
Южно-Сахалинска

 / Торговкина Е.Б.
20 03 23

РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

г. Южно-Сахалинск
2023

Спасибо за внимание.