



РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Практика организации процедур внутреннего контроля в закупочной деятельности в организациях Госкорпорации «Росатом»

Заместитель Директора департамента контрольно – ревизионной деятельности - заместителя главного контролера
Н.В. Абрамова

Москва

1 марта 2016 г.

Профессионализм, обоснованность и ответственность за принимаемые решения

Необходимое качество и безопасность приобретаемой продукции

Экономическая эффективность

Защита интересов атомной отрасли

Информационная открытость, прозрачность и добросовестная конкурентность

Финансовые средства, которые мы расходует прямо регулируются:

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Федеральным законом 44-ФЗ и нормативно-правовыми актами, выпущенными в его развитие

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Федеральным законом 223-ФЗ, нормативно-правовыми актами, выпущенными в его развитие (для организаций Корпорации, попадающих под действие данного закона – заказчиков первой группы) и **Единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ)**

Мы понимаем, что в отношении Госкорпорации «Росатом» и всех ее дочерних и зависимых организаций внебюджетные и собственные средства не перестают быть государственными средствами. Государство хочет проверять и регулярно проверяет эффективность и обоснованность расходования своих средств (доверяй, но проверяй!).

Процессы, регулируемые ЕОСЗ



Внедрение и автоматизация контрольных процедур в ключевые бизнес-процессы



АСУ
управления и
контроля

Единая отраслевая автоматизированная система управления закупочной деятельностью

Контрольно-аналитический модуль СКБ «Партнер»

Процесс закупок

1. Планирование закупок

2. Подготовка к проведению закупок

3. Проведение закупок

4. Заключение и исполнение закупочных договоров

Встраивание контрольных процедур

270

200

160

132

«Рубежи защиты»

1. Менеджмент
2. Закупочн. комиссии и ЦЗК и ПДЗК
3. Подразделения защиты активов
4. Заинтересованные стороны (поставщики)



3
рубежа

762



4
рубежа

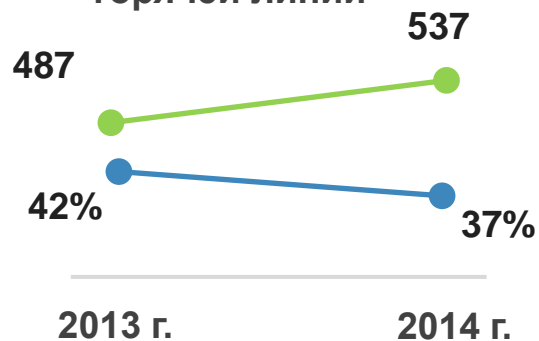


Снижение отклонений в 2 раза

Механизм обеспечения и индикаторы развития контроля заинтересованных сторон

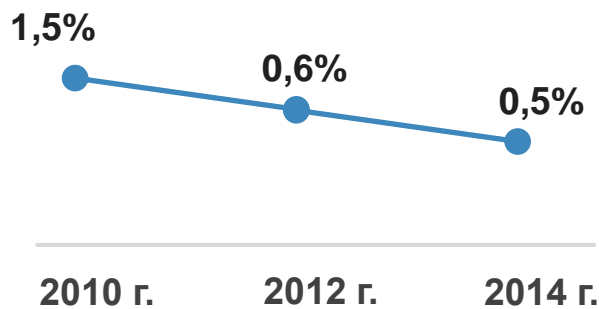


Статистика сообщений горячей линии



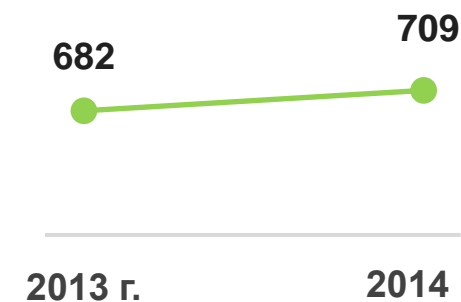
● - количество сообщений
● - доля анонимных сообщений

Коррупционные проявления

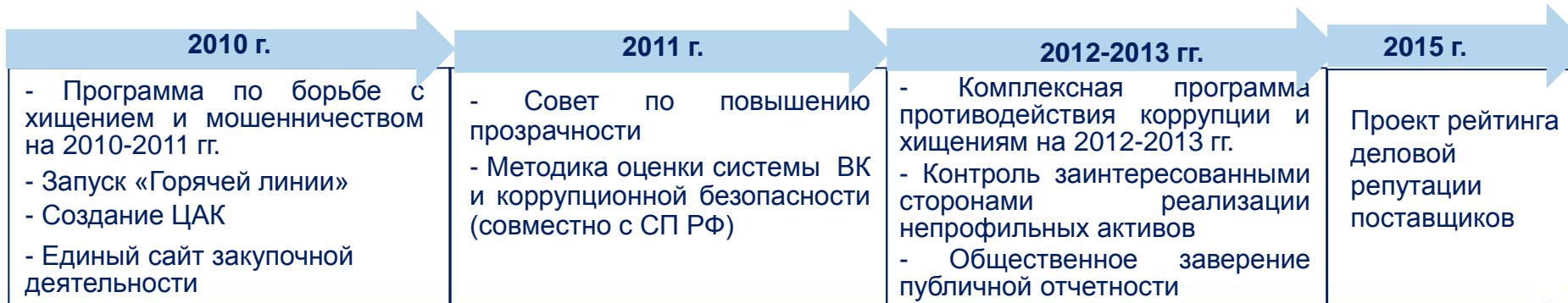
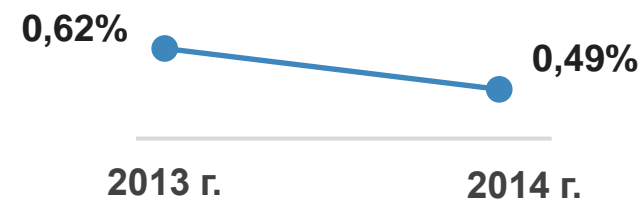


● - % хоз. операций с существенными нарушениями

Обращения поставщиков в АК



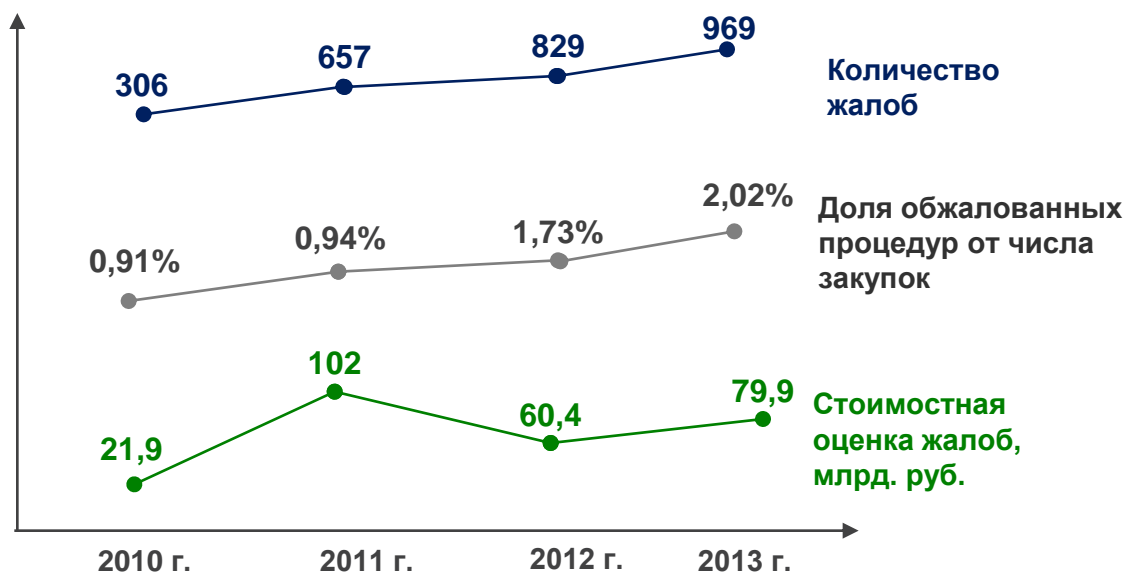
Доля жалоб, признанными АК обоснованными



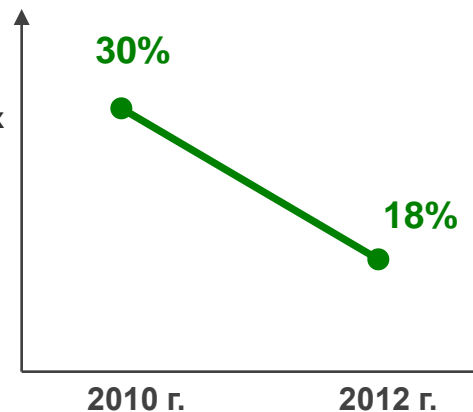
ЦАК как инструмент контроля заинтересованных сторон



Показатели работы ЦАК



Снижение организаций-заказчиков, допускающих нарушения закупочных процедур



Особенности практики организации контроля закупочной деятельности по 44-ФЗ



1

ГК «Росатом» осуществляет контроль закупочной деятельности своих дочерних предприятий

2

Мониторинг закупочной деятельности на предприятиях отрасли ведется по средствам специальных органов внутреннего контроля в соответствии с утвержденными стандартами деятельности

3

Работники, принимающие участие в процессе контроля закупочной деятельности по 44-ФЗ принимают участие в тематических семинарах, проходят повышение квалификации на постоянной основе в темпе изменений законодательства Российской Федерации. Также получены электронные цифровые подписи, выданные Федеральным казначейством для мониторинга процесса закупочной деятельности непосредственно на электронных площадках.

Этапы контроля закупочной деятельности по 44-ФЗ



Проверяется :

- формирование НМЦК;
- способ определения поставщика.

- правомерность выбора поставщика;
- соблюдение ограничений, запретов, преференций;
- порядок и сроки проведения закупочной процедуры.

- порядок и сроки заключения контракта;
- своевременность предоставления обеспечения исполнения контракта и его соответствие установленным требованиям;
- выполнение обязательств исполнителями;
- ведение заказчиком претензионной деятельности;
- ведения реестра отчетов заказчика
- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Особенности проверки этапов планирования, организации и проведение закупочной процедуры по 44-ФЗ



Что проверяется	Где проверяется	Основные нарушения
- формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК)	- Электронная торговая площадка; - Внутренние документы заказчика	- Не соблюдены Рекомендации по определению НМЦК: Расчет НМЦК произведен на основе одного, двух коммерческих предложений; НМЦК на поставку оборудования рассчитана не соответствующим методом
- способ определения поставщика;	- Единая информационная система (далее – ЕИС);	- Практика отсутствует
- соблюдение ограничений, запретов, преференций	- ЕИС;	- Не установлены запреты и ограничения на допуск товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства
- порядок и сроки проведения закупочной процедуры.	- ЕИС;	- Практика отсутствует

Особенности проверки этапа заключения и исполнения контракта по 44-ФЗ

Что проверяется	Где проверяется	Основные нарушения
- порядок и сроки заключения контракта;	- ЕИС; - Электронная торговая площадка; - Внутренние документы заказчика	- Нарушены сроки публикации проекта контракта; - Нарушены сроки размещения подписанного проекта контракта; - Контракт с единственным поставщиком заключен без согласования уполномоченным органом; - Представлены недостоверные сведения в реестр контрактов
- предоставление обеспечения исполнения контракта и его соответствие установленным требованиям;	- ЕИС; - Электронная торговая площадка;	- Контракт заключен с победителем без обеспечения (или представленным не в полном объеме); - Представлена банковская гарантия (далее - БГ), отсутствующая в реестре банковских гарантий; - Содержание БГ не соответствует ее реестровой записи
- выполнение обязательств исполнителями;	- Внутренние документы заказчика	- Первичные документы не оформлены или оформлены с нарушениями; - Экспертиза поставленного оборудования заказчиком не проводится;
- ведение претензионной деятельности.	- Внутренние документы заказчика	- Пени за просрочку исполнения обязательств по контракту не выставлены или их расчет произведен не верно
- ведение реестра отчетов заказчиком	- ЕИС;	- Ежегодные отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не размещены или оформлены неверно; - Отчеты об исполнении контрактов не размещены



Спасибо за внимание