

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК



Актуальность темы

Внедрение риск-ориентированного подхода:

- **Приоритетный проект по направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности»**
- **Значимый тренд повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности**
- **Не охватило сферу контроля в области закупок**



Доклад ЦСР
«ГОСЗАКУПКИ. Какой должна
быть контрактная система?»,
июль 2017 г.

«Нестабильная и хаотичная правовая база создает почву для коррупции и «контроля ради контроля»... Показателей эффективности для заказчиков нет»
...

«В ЕИС заложены технические и информационные возможности для построения риск-ориентированного контроля. Потенциал ЕИС не раскрыт, формальный подход обесценил лежащую в её основе идею»



Проблемы

**Отсутствие
методики и инструментария
применения риск-ориентированного подхода**

**Мониторинг и
анализ эффективности
закупок**

**Плановый
контроль
в сфере закупок**

ПРИВОДИТ К:

- бессистемному планированию проверок без учета потенциальной опасности действий проверяемых субъектов
- неэффективному использованию административных ресурсов контролирующих органов
- потенциальному возникновению коррупционных отношений между контролером и субъектом контроля
- неэффективному использованию бюджетных средств



Проблемы

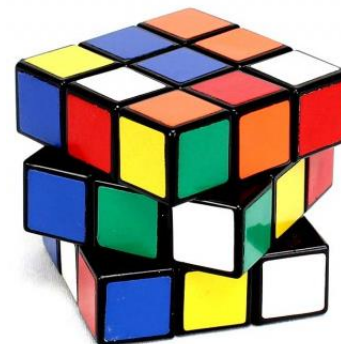
Затрачиваются ресурсы на мониторинг и анализ эффективности, а результаты используются ограниченно

Плановые проверки не ведут к повышению эффективности закупок, а лишь формально фиксируют нарушения

Риски при осуществлении закупок не предотвращены

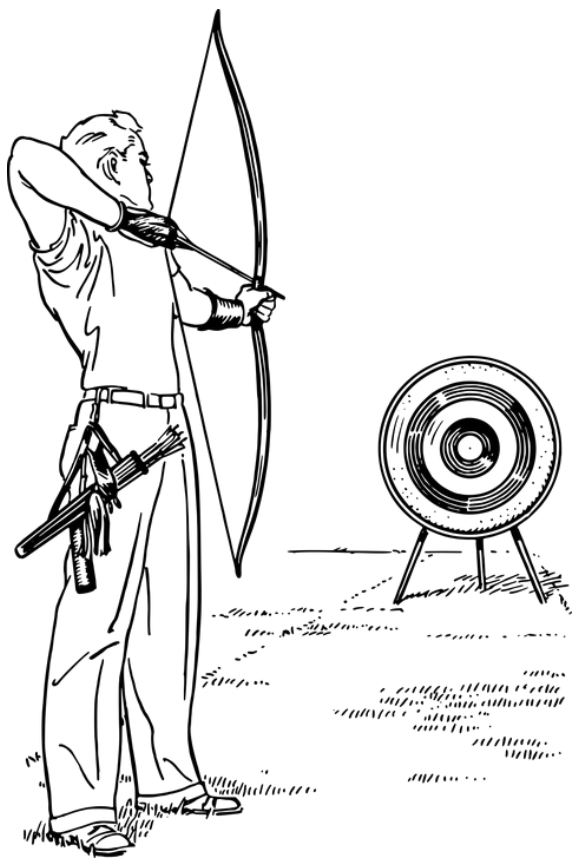
**НЕПРИЕМЛЕМО
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА**

**Неэффективное
расходование
бюджетных
средств**





Цель проекта



**Систематизация и оптимизация
планового контроля
в сфере закупок
через
дифференцированное
планирование проверок
с применением
риск-ориентированного подхода
на основе
показателей мониторинга и
оценки эффективности
обеспечения государственных и
муниципальных нужд**



Реестр заинтересованных сторон



№ п/п	Сторона	Отношение
1.	Минфин России как федеральный регулятор – потенциальный заказчик	+/-
2.	Региональные органы по регулированию контрактной системы	+
3.	Федеральная антимонопольная служба (статья 99 Закона № 44-ФЗ)	+
4.	Региональные и муниципальные контрольные органы (статья 99 Закона № 44-ФЗ), органы ведомственного контроля (статья 100 Закона № 44-ФЗ)	+/-
5.	Субъекты плановых проверок (ч. 2 ст. 99 Закона № 44-ФЗ) ■ не попадающие в группы риска; ■ попадающие в группы риска	+ -
6.	Лица, осуществляющие общественный контроль (ст. 102 Закона № 44-ФЗ)	+/-



Проектное решение



РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ



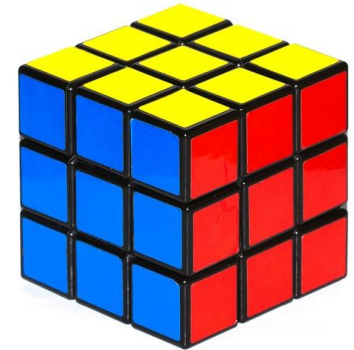
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





Проектное решение

Подготовка базовой методики и предоставление инструментария в ЕИС:



1. Разработка базовой методики
2. Разработка функциональных требований к ЕИС
3. Реализация инструментария в ЕИС
4. Апробирование на пилотных объектах

Возможные примеры критериев рисков (по группам):

- конкурентность
- экономность
- поддержка малого предпринимательства
- эффективность планирования
- исполнение контрактов
- качество подготовки закупок (документации)



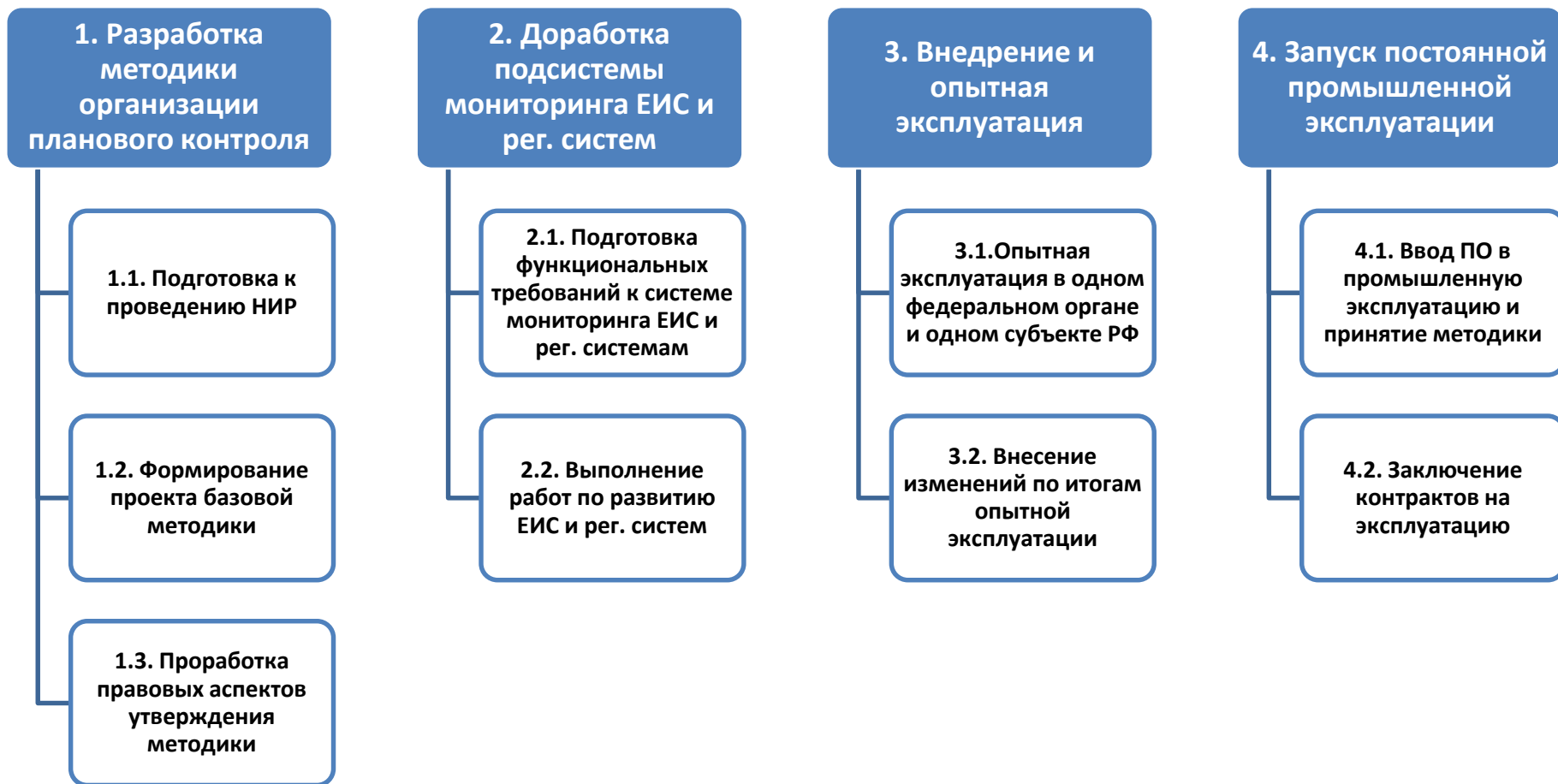
Контрольные точки проекта



№	Наименование	Тип	Срок
1.	Подготовлены все материалы и исходные данные для проведения НИР	контрольная точка результата	1 мес.
2.	Разработка методики организации планового контроля в сфере закупок	завершение этапа	6 мес.
3.	Подготовлены все исходные данные для доработки ЕИС и региональных систем	контрольная точка результата	9 мес.
4.	Доработка подсистемы мониторинга ЕИС и региональных систем	завершение этапа	11 мес.
5.	Внедрение и опытная эксплуатация продуктов проекта	завершение этапа	15 мес.
6.	Запуск постоянной промышленной эксплуатации в одном федеральном органе и в одном субъекте РФ	контрольная точка показателя	18 мес.



Иерархическая структура работ





Реестр ключевых рисков

№ п/п	Бизнес-цель	Описание риска	Причина возникновения риска	Описание возможных последствий	Текущая вероятность	Текущая оценка влияния	Управляемость	Итоговая оценка
1	Повышение эффективности планирования проверок в сфере закупок	Недостоверная статистика	Сознательное искажение результатов либо в силу ошибок при сборе данных, ведении учета	Неверное определение индикаторов и критериев риска	2	3	3	3
2		Неверное определение значимости критериев	Отсутствие достаточного уровня научной базы предметной области сферы закупок	Низкая эффективность методики	2	3	1	2
3		Существенное изменение законодательства в сфере закупок	Совершенствование законодательства	Невозможность применения методики или ее низкая эффективность	2	2	3	2



Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	5,0	1,0	1,0	7,0
	Бюджет субъекта РФ	0,5	0,1	0,1	0,7
	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого, млн. руб.		5,5	1,1	1,1	7,7



Ожидаемые результаты проекта

Контроль в сфере закупок планируется и проводится дифференцированно с применением риск-ориентированного подхода на основе показателей мониторинга и анализа эффективности закупок

ПРОДУКТ

- Базовая методика организации планового контроля в сфере закупок, использующая критерии возможных рисков на основе мониторинга и анализа эффективности закупок
- Инструменты ЕИС для вывода показателей эффективности и критериев риска в разрезе субъектов контроля с детализацией по ГРБС, регионам и муниципальным образованиям
- Опыт применения базовой методики в одном ОИВ федерального уровня и одном – регионального



Ожидаемые результаты проекта

ЭФФЕКТ

- ✓ Оптимизация административной нагрузки на контрольные органы в сфере закупок на основе риск-ориентированного подхода
- ✓ Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности с использованием технологий риск-ориентированного управления
- ✓ Систематизация постоянных зон рисков заказчиков
- ✓ Расширение охвата потенциальных нарушителей
- ✓ Снижение нагрузки на субъекты контроля, эффективно осуществляющие закупки
- ✓ Снижение коррупционной составляющей при организации контроля в сфере закупок



Состав проектной команды



ИВАНОВ Артем Вячеславович – заместитель начальника управления по противодействию коррупции Правительства Ярославской области

КАРПОВ Юрий Владимирович – начальник отдела информационного обеспечения комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края

ПОЛЕВ Алексей Николаевич – начальник отдела правового обеспечения размещения и методологии государственного заказа Росавтодора

УКОЛОВА Ольга Анатольевна – начальник отдела регулирования водопользования Донского бассейнового водного управления Росводресурсов

ЧУХАНОВА Вера Александровна – начальник отдела реформирования контрольно-надзорной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда

ШЕЛАЕВ Александр Анатольевич – начальник Отдела сопровождения закупок Департамента управления закупками ПАО «Ростелеком»