



РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Система контроля закупок в атомной отрасли

Тихомиров Павел Анатольевич

Зам.директора департамента внутреннего контроля и аудита,
Председатель ЦАК в сфере закупок Госкорпорации «Росатом»

**Москва,
30.11.2010**

Цели и задачи системы контроля закупок

ЦЕЛИ системы контроля в сфере закупок:

- Повышение экономической эффективности хозяйствования и использования средств
- Предотвращение мошенничества, коррупции и коммерческого подкупа
- Стимулирование соблюдения законодательства, корпоративных норм и лучшей практики
- Оптимизация и совершенствование системы закупок
- Предотвращение негативного имиджа отрасли

ЗАДАЧИ системы контроля в сфере закупок:

- профилактика нарушений
- выявление правонарушений
- применение санкций к нарушителям
- разрешение споров при размещении заказов

ПРИНЦИПЫ системы контроля в сфере закупок:

- объективность
- независимость
- законность
- авторитетность

Сфера контроля закупок

Контроль закупок за счет собственных и внебюджетных средств
Госкорпорации и организаций Госкорпорации

Общественный
контроль

Внутренний
контроль
Госкорпорации и
организаций ГК

Предмет контроля закупок

Выявление участниками размещения заказов, чьи права нарушены, фактов нарушений ЕОСЗ и документации об открытых закупках

+

Контроль **ДВКиА** ГК и организаций ГК за соблюдением заказчиками всех процедур размещения заказов по ЕОСЗ, включая закрытые и неконкурентные закупки, контроль обоснованности цен, эффективности закупок

Функции системы контроля закупок

Функции системы контроля Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»

1. Профилактика нарушений (превентивные меры)

- Согласование закупок у единственного источника (ЦЗК, ПДЗК)
- Согласование изменений условий договора без конкурентных процедур (ЦЗК, ПДЗК)
- Контроль начальной цены
- Распространение арбитражной практики ЦАК

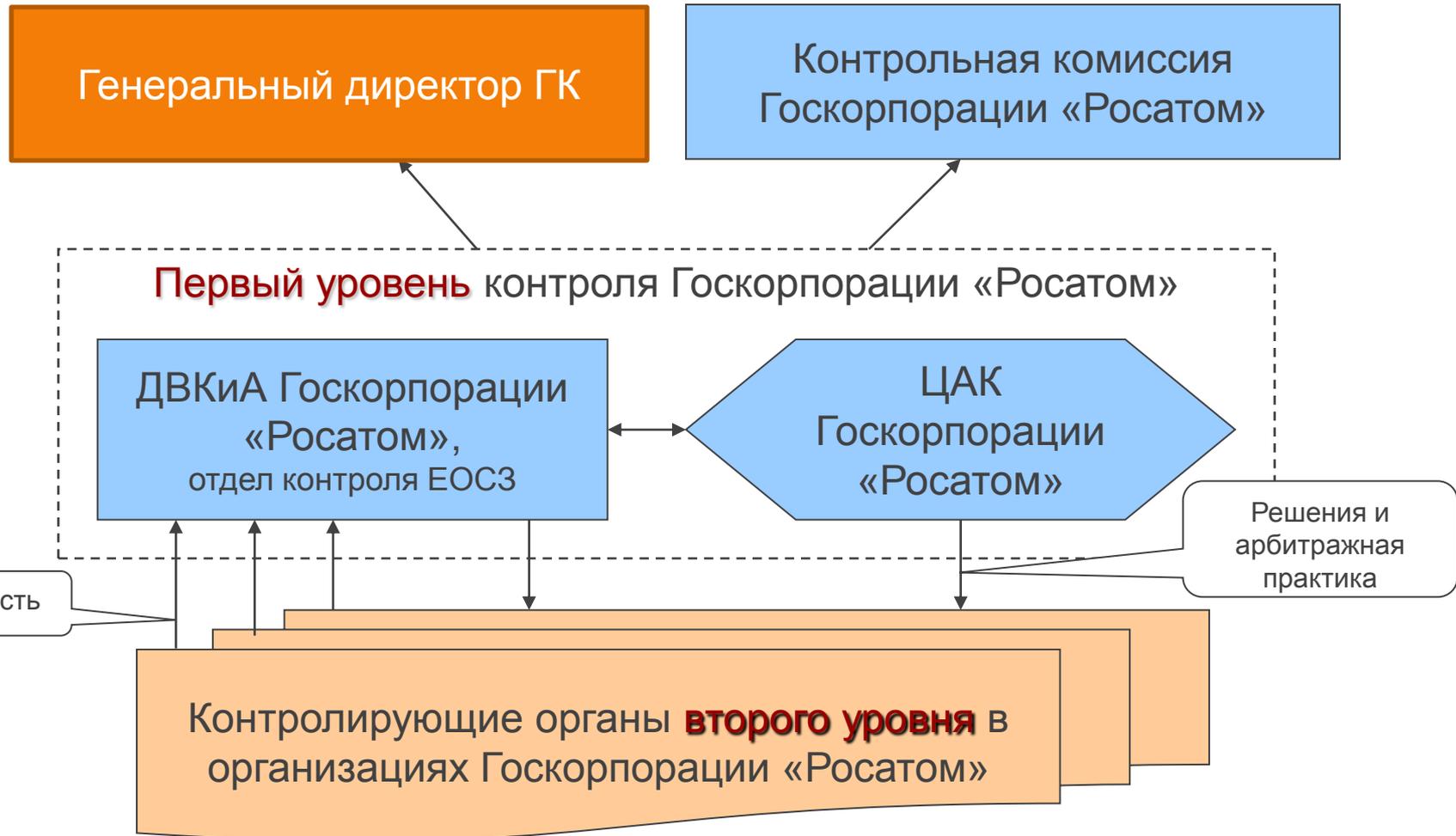
2. Текущий контроль (устранение нарушений в ходе размещения заказов)

- Рассмотрение жалоб
- Внеплановые проверки по жалобам
- Автоматизированные средства контроля (*официальный сайт*)
- Приостановление размещения заказа
- Предложения по устранению нарушений

3. Последующий контроль (по завершению закупок в ходе плановых проверок)

- Плановые проверки (аудит закупок)
- Контроль выполнения решений ЦАК
- Анализ состояния системы контроля
- Отчетность о системе закупок и контроля
- Совершенствование нормативной базы в сфере закупок и контроля

Организационная структура органов системы контроля закупок



Публичная информация о системе контроля

- На официальном сайте закупок в открытом доступе размещаются:
 - Нормативные документы по контролю закупок
 - Арбитражная практика ЦАК за 4 кв.2009 г., 1 кв.2010
 - Ежеквартальная статистика поступления жалоб
 - Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли
 - Отражение наличия жалоб и результатов их рассмотрения в информации о закупке
- Единый адрес эл.почты для подачи жалоб:
arbitration@rosatom.ru

Статистика жалоб и решений по ним

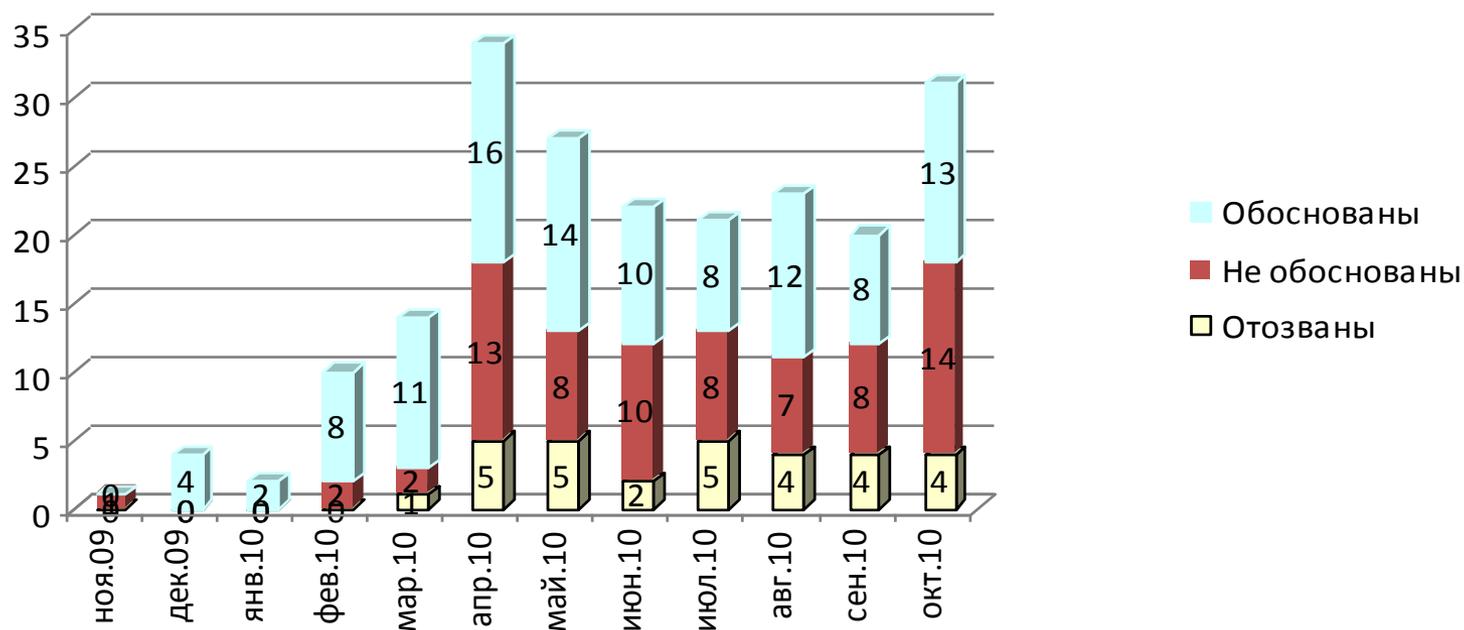
Статистика по рассмотрению в ЦАК жалоб (по состоянию на 25.11.2010)

Способы закупок	Количество жалоб	Доля	На сумму (руб.)
Открытый двухэтапный конкурс	4	1,6%	666 060 085,00
Открытый конкурс	103	41,9%	13 032 541 497,87
Открытый аукцион	6	2,4%	65 183 363,56
Закрытый конкурс	2	0,8%	199 713 840,00
Аукцион в электронной форме	11	4,5%	300 488 053,06
Запрос котировок цен	94	38,2%	217 515 808,26
Электронный запрос котировок цен	9	3,7%	34 922 884,00
Запрос предложений	14	5,7%	148 283 702,33
Конкурентные переговоры	3	1,2%	1 831 725 124,00
ВСЕГО:	246		16 496 434 358,08

	Кол-во	Доля (%)	На сумму (руб.)	Доля (%)
Всего	246	100	16 496 434 358,08	
Обоснована	77	31,3	3 210 829 361,95	19,5
Частично обоснована	39	15,9	2 960 795 672,67	17,9
Не обоснована	76	30,9	6 929 119 781,89	42,0
Отозвана	32	13,0	1 556 621 957,11	9,4
Без рассмотрения	7	2,8	817 646 873,25	5,0

Результаты рассмотрения жалоб в ЦАК

Результаты рассмотрения жалоб Центральным арбитражным комитетом Госкорпорации "Росатом"



Обжалование закупок

Рассмотрение жалоб в сфере закупок

Орган	Статус	4 кв. 2009	на 10.11.2010	Итого	Доля (%)
в ЦАК Госкорпорации	Всего рассмотрено	5	194	199	
	Необоснов.	1	76	77	38,7 %
	Обоснована	4	118	122	61,3 %
в ФАС и Рособоронзаказ (госзакупки)	Всего рассмотрено	11	37	48	
	Необоснованна	10	33	43	89,6 %
	Обоснована	1	4	5	10,4 %

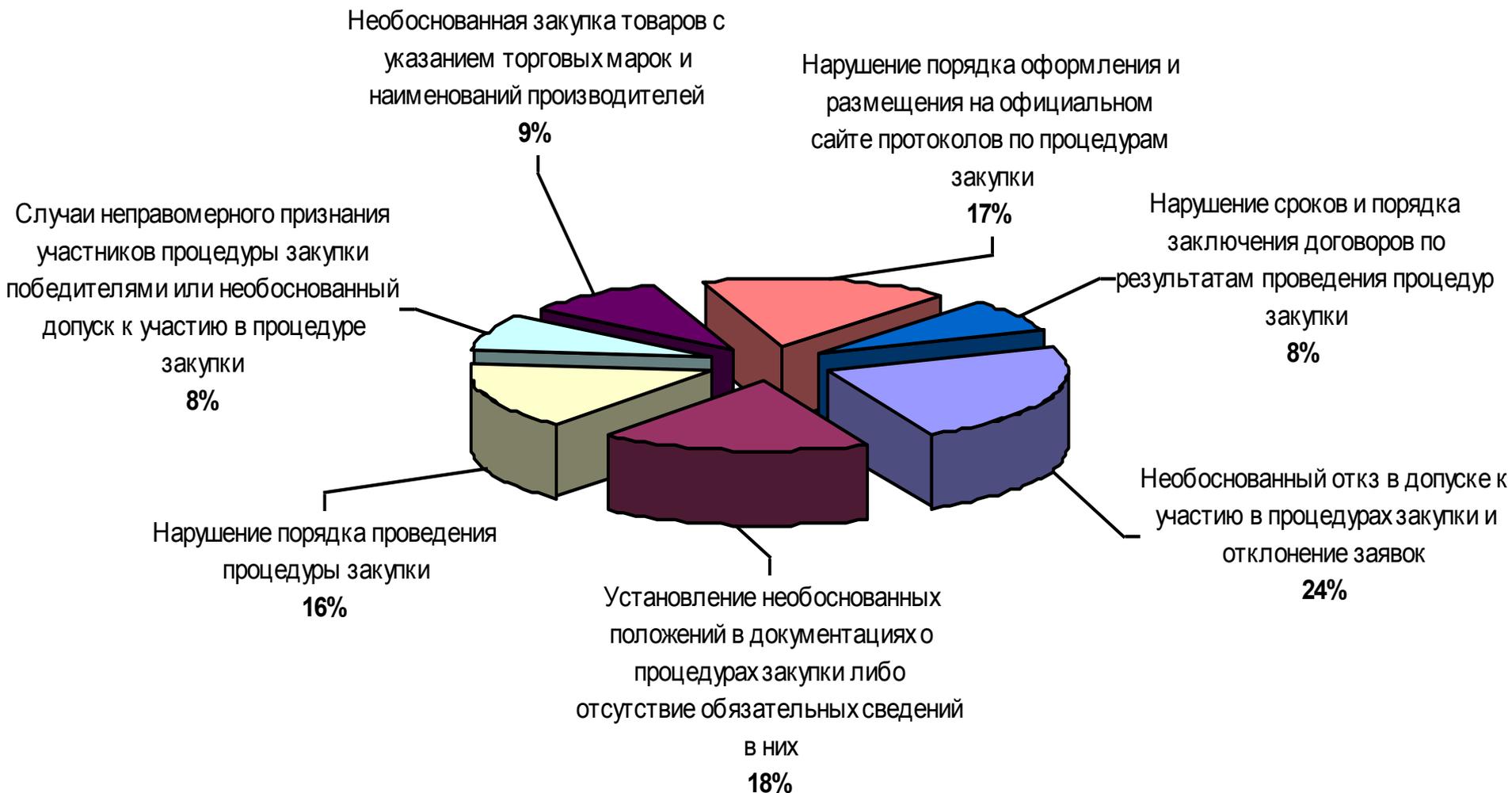
Сравнение количеств закупок и поступивших жалоб в 2010 г.

Источник финансирования	2010 год		
	Кол-во извещений	Кол-во жалоб	доля
Госзаказ*	1079	37	3,43%
Собственные средства **	23922	219	0,92%

* - по состоянию на 19 ноября 2010 г.

** - по состоянию на 01 ноября 2010 г.

Выявленные ЦАК нарушения по результатам рассмотрения жалоб за 3 квартала 2010 г.



Недостатки исполнения решений ЦАК по жалобам

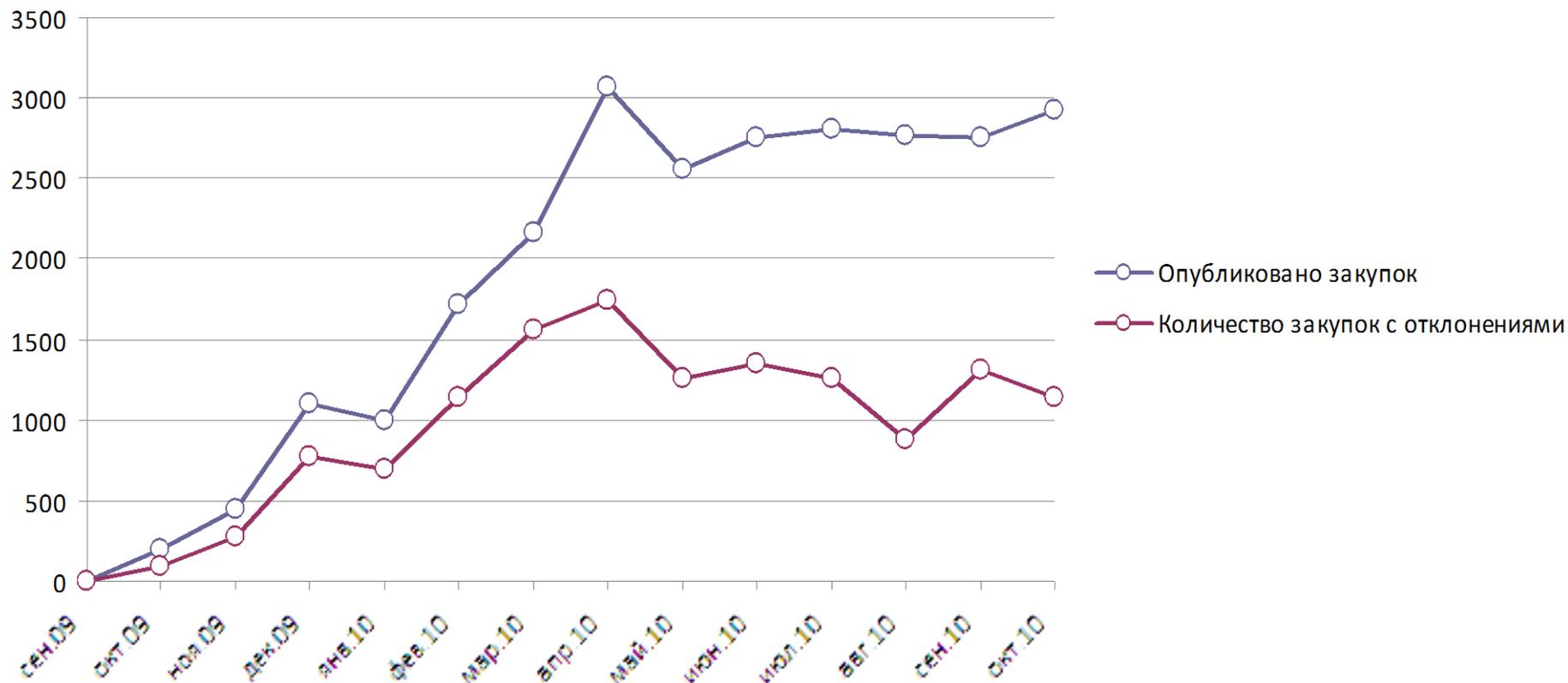
- Заказчик обязан уведомить ЦАК о предпринятых решениях, однако уведомления в ЦАК поступают не своевременно, а также в представленных уведомлениях отсутствует полная информация о выполнении заключения.
- -не указано, по какой жалобе направлено уведомление об исполнении заключений ЦАК (за одно число может быть рассмотрено несколько жалоб на одного Заказчика) ;
- -нет информации о проведении новой процедуры закупки (если в решении имеется), что не позволяет вести статистику;
- -не прилагаются документы, о которых сообщается в уведомлении;
- - нет информации о принятии мер ответственности к лицам, допустившим нарушения.
- Т.о. в представленных документах четко по пунктам не расписано, что исполнено, а что нет и какие действия предприняты.
- По представленным уведомлениям невозможно понять исполнено решение полностью или частично.

Автоматизация контроля

- **СКБ Партнер**, вводится в опытную эксплуатацию с 01.01.2011 г., включает функции:
 - Ведение единого реестра жалоб (отражаются в информации о закупке)
 - Ведение реестра недобросовестных поставщиков
 - Планирование контрольной деятельности и отчетность по контролю закупок (2-контроль)
 - Реестр контролеров закупочной деятельности (на сегодня в системе зарегистрировано 154 контролера)
 - Регистрация уведомлений о закупках у ед.поставщика
 - Регистрация автоматически выявляемых отклонений и создаваемых нарушений (на 01.11.2010 в системе зафиксировано 419 нарушений по 188 закупкам)

Статистика по извещениям о закупках

Динамика числа опубликованных закупок и закупок с выявленными отклонениями



Основные направления контроля на 2011 год

- Обеспечить наличие вопросов проверок закупочной деятельности в каждой проверке
- Работать в СКБ «Партнер» (планирование, ведение реестра жалоб, реестра закупок у ед.поставщика)
- Повысить достоверность отчетности по форме 2-контроль
- Усилить контроль за закупками у ед.источников
- Осуществлять контроль, систематизацию и анализ нарушений и представлять сводный анализ нарушений в ДВКиА ежеквартально

Ожидания и риски от внедрения ЕОСЗ

- Ожидается рост обжалований с началом кампании по размещению заказов на 2011 год
- Риски:
 - Решениями ЦЗК и ПДЗК могут прикрываться неэффективное использование средств, т.к. эти органы не согласовывают цену сделки
 - Могут появиться рейдеры по срыву закупок – сообщать в блок эк.безопасности ДВКиА