



# Карточка проекта «Оптимизация процесса проверки материалов объектов и субъектов контроля на предмет выявления нарушений»



РОСАТОМ

Согласовано:

Первый заместитель

Губернатора Челябинской области

 / В.В. Мамин

(Дата)

Утверждено:

Начальник Главного контрольного управления

Челябинской области

 / Д.В. Атеев

(Дата)

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса:** Контрольные органы Челябинской области

**Владелец процесса:** Атеев Д.В. – начальник Главного контрольного управления Челябинской области (далее – ГКУ Челябинской области)

**Периметр проекта:** ГКУ Челябинской области, органы муниципального контроля в сфере закупок, УФАС по Челябинской области, УФК по Челябинской области, прокуратура Челябинской области

**Границы процесса:** от проведения проверки соблюдения законодательства РФ в сфере закупок до принятия решения по факту выявления административного правонарушения

**Руководитель проекта:** Бронникова Наталья Васильевна – начальник отдела планового контроля в сфере закупок

**Команда проекта:** Переватов П.А. – начальник отдела государственной службы, бухгалтерского учёта и хозяйственного обеспечения, Нечепоренко А.Л. – начальник отдела, Ковнер Н.В. – начальник отдела административной и судебной практики, Соловьёва Е.А. – начальник отдела, Ермолаева Н.И. – начальник отдела, Игнаткина И.А. – заместитель начальника отдела, Долгополова К.А. – начальник отдела административного и судебного производства УФАС по Челябинской области, Вадеев А.В. – старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, Огер П.В. – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления администрации г. Челябинска

## 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** нарушение законодательства из-за выхода срока давности привлечения к административной ответственности

**Проблемы:**

1. Субъективное трактование норм Закона о контрактной системе, Бюджетного кодекса и КоАП контролёрами при квалификации административного нарушения.
2. Несвоевременное направление контрольными органами актов и материалов проверки в ГКУ ЧО для административного производства.
3. Большие затраты из областного бюджета на расходные материалы (почтовые затраты, канцелярские принадлежности и т.п.).
4. Отсутствие единой электронной платформы межведомственного взаимодействия.

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2020 г.- 29.03.2020 г.
- Разработка текущей карты процесса – 01.02.2020 г.- 29.02.2020 г.
- Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 г.- 15.03.2020 г.
- Разработка «плана – мероприятия» – 01.03.2020 г.- 29.03.2020 г.
3. Kick-Off. Советание по защите подходов внедрения – 30.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 30.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
- Производственный контроль проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.


## 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение срока направления материалов проверки для составления протокола об административных нарушениях	1 мес*	В 3 раза
2. Увеличение количества рассмотренных материалов объектов и субъектов контроля на предмет выявления нарушений одним специалистом за неделю	2 ед*	5 ед

\* Будет определено в ходе картирования

31.01.2020г.

(Дата)

Начальник отдела государственной службы, бухгалтерского учёта и хозяйственного обеспечения  
 / Переватов П.А.

Руководитель проекта:  
 / Бронникова Н.В.



**Карточка проекта «Оптимизация процесса формирования планов контрольной работы и сбора информации об использовании средств областного бюджета Челябинской области при межведомственном взаимодействии Главного контрольного управления с Министерством финансов и иными органами власти Челябинской области»**



ROSCATOM

Согласовано:

Первый заместитель  
Губернатора Челябинской области  
*Виткова С.А.* / В.В. Мамин

(Дата)

Утверждено:

Начальник Главного контрольного управления  
Челябинской области

*Д.В. Агеев*

(Дата)

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчики процесса:** Главное контрольное управление Челябинской области

**Владелец процесса:** Агеев Д.В. – начальник Главного контрольного управления Челябинской области (далее – ГКУ Челябинской области)

**Периметр проекта:** Структурные подразделения Главного контрольного управления Челябинской области, ответственные за подготовку годового плана контрольной работы, органы власти Челябинской области

**Границы процесса:** от формирования запроса до передачи Плана контрольной работы на утверждение

**Руководитель проекта:** Соловьева Е.А. – начальник отдела по контролю за использованием бюджетных средств и анализу внутреннего контроля (аудита) в органах исполнительной власти Челябинской области

**Команда проекта:** Соловьева Е.А. – начальник отдела по контролю за использованием бюджетных средств и анализу внутреннего контроля (аудита) в органах исполнительной власти; Перебатов П.А. – начальник отдела государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения; представители других структурных подразделений ГКУ ЧО (по дополнительному согласованию); Виткова С.А. – начальник управления информационных систем Министерства финансов Челябинской области; представители других органов власти Челябинской области (по дополнительному согласованию)..

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на сбор информации для формирования планов контрольной работы ГКУ Челябинской области	2 месяца*	в 2 раза
Сокращение времени формирования планов контрольной работы ГКУ Челябинской области	1,5 месяца*	в 3 раза

\* Будет определено в ходе картирования

31.01.2020г.  
(Дата)

**2. Обоснование выбора**

Ключевой риск:

Принятие неверных управленческих решений при формировании плана контрольной работы

Проблемы:

1. Значительные временные затраты на сбор информации, связанные с обработкой большого объема информации «вручную».
2. Минимальное количество показателей для анализа, с последующим нарушением приоритетности Объектов контроля.
3. Потеря времени на ожидание ответов на первичные и дополнительные запросы.
4. Наличие опечаток и неточностей в сформированных документах, а также затраты на их переоформление.

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2020 г.- 29.03.2020 г.
- Разработка текущей карты процесса – 01.02.2020 г.- 29.02.2020 г.
- Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 г. - 15.03.2020 г.
- Разработка «плана – мероприятий» – 01.03.2020 г.- 29.03.2020 г.
3. Kick-Off. Сопровождение по защите подходов внедрения – 30.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 30.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
- Производственный контроль проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.

Руководитель проекта:  
*Соловьева Е.А.* / Е.А. Соловьева