



Московская область

**Применение Технологии Умный контракт в
контексте исключения рисков
и предиктивного анализа рисков
в закупочной деятельности.
Опыт Московской области**

Портал исполнения контрактов



21.12.2021

Предсказательная (прогнозная) аналитика

Предсказательная аналитика (прогнозная аналитика, предиктивная аналитика от [англ. predictive analytics](#)) — **класс методов анализа данных**, концентрирующийся **на прогнозировании будущего поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений.**

ПА - использует статистические методы, методы интеллектуального анализа данных, теории игр, анализирует текущие и исторические факты **для составления предсказаний о будущих событиях (прогнозные модели).**

Прогнозные модели **используют паттерны***, найденные в исторических и выполняемых данных, чтобы идентифицировать риски и возможности.

Модели фиксируют связи среди многих факторов, чтобы сделать возможной оценку рисков или потенциала, связанного с конкретным набором условий, руководя принятием решений.

Паттерн (англ. *pattern* «узор, образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма») или **регулярность** — схема-образ, действующая как посредствующее представление, благодаря которому выявляются закономерности, как они существуют в обществе.

Паттерн понимается как повторяющийся шаблон или образец, конфигурация упорядоченных взаимоотношений.

Элементы паттерна повторяются предсказуемо.

Чтобы прогнозировать будущие риски, необходимо, как минимум, знать существующие

Подходы к выявлению существующих рисков в сфере закупок

Закупочный процесс делим на этапы: планирование, определение поставщика, исполнение контрактов

На каждом этапе определяем риски нарушений:

Планирование закупок: завышение НМЦК, подготовка документации с нарушениями

Определение поставщика: утверждение документации с нарушениями, нарушения в работе конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии; необоснованный выбор способа определения поставщика

Исполнение контрактов: нарушение сроков поставки, приемки, оплаты, непредъявление неустойки, изменение условий контракта с нарушениями, завышение объемов работ, несоответствие результатов исполнения условиям контракта

По каждому риску определяем:

Факторы, влияющие на риск (в основном - «человеческий») и степень их влияния на риск: высокая, низкая, отсутствует

Способы минимизации риска - полное исключение фактора риска либо его минимизация

Способы получения информации о существующем риске*

***Кто владеет информацией – тот управляет рисками**

Риски, управляемые посредством цифровизации процесса

1. **Исключаем нарушения, где это возможно, «машинным способом»** – оставляем лишь возможность выбора вариантов
2. **Исключаем коррупционные факторы** – перешли от прямого контакта контрагентов на взаимодействие через инф. систему (прозрачность)
3. **Предупреждаем** о возможных нарушениях – там, где п. 1 и п. 2 неприменимы (автоматизированные уведомления о сроках и др.)
4. **Фиксируем нарушения, воздействуем на лиц, принимающих решения** в целях быстрого устранения нарушений (в рамках работы ЦУР (центр управления регионом))
5. **Фиксируем нарушения, привлекаем к административной ответственности, если п. 3 не дал эффекта**

Отсутствие риска либо управляемость риском – необходимые требования к качеству управления в сфере закупок.

В основе – информация.

Риски, которыми пока не научились управлять через цифровизацию

Если нет цифрового контроля, то основным способом получения информации о наличии нарушений является проведение проверки

1. **Плановые** проверки – выбор субъекта (объекта) контроля с применением риск-ориентированного подхода (**РОП**)

РОП – критерии выбора субъекта (объекта) контроля определены:

- ПП РФ от 01.10.2020 №1576 (для ч. 3 ст. 99 №44-ФЗ, с 01.07.2022);
- ПП РФ от 27.02.2020 №208 (для БФС (в т.ч. ч. 8 ст. 99 №44-ФЗ))

РОП – обеспечивается через единую информационную систему АИС ГКУ МО, как для Мособлконтроля, так и контрольных органов ОМСУ

РОП – потребовались дополнительные показатели (разработка ведомственного стандарта в отношении проверок по БФС (ч.8 ст.99)

2. **Внеплановые** проверки – при поступлении информации о признаках нарушений

Информация – может быть подтверждена, либо не подтверждена

Профессиональные жалобщики – занимают много времени, эффект от их информации, либо отрицательный, либо минимальный

Требования к информации и ее применению в целях управления рисками, либо их прогнозирования

1. **Достоверность** – источником должны быть непосредственно документы, в которых фиксируются факты хозяйственной деятельности субъектов
2. **Полнота охвата** – необходимо охватывать деятельность всех субъектов, а не выборочно (план. проверками можно охватить до 3% заказчиков в год)
3. **Актуальность** – информация должна появляться в момент совершения факта финансово-хозяйственной деятельности
4. **Доступность** – информация должна быть доступна всем, участвующим в закупочном процессе без запросов (от контр. управл-го, до руководителя)
5. **Адресность** – информация должна направлено передаваться лицам, непосредственно отвечающим за решение конкретного вопроса
6. **Качество обработки** – информация должна быть полностью готова к использованию без дополнительной обработки
7. **Мотивирующий характер** – информация должна влиять на улучшение показателей (правильный Рейтинг «работает самостоятельно»)
7. **Упреждающий характер** – необходимо знать не только происходящее сегодня, а то, что будет завтра

**От информации зависит степень обоснованности управленческих решений.
Необходимо переходить от предположений к конкретному знанию ситуации.**

Портал исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ). Работа с рисками на этапе исполнения контрактов.



Постановление Правительства Московской области от 20.07.2017 № 610/24

Портал исполнения контрактов - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, текущего исполнения сторонами обязательств по контракту

Главное контрольное управление Московской области является **координатором информационного наполнения** подсистемы ПИК ЕАСУЗ

Заказчики обеспечивают осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов с использованием ПИК ЕАСУЗ.

Рекомендовать государственным унитарным предприятиям Московской области, муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям осуществлять обмен электронными документами в ходе исполнения контрактов с использованием ПИК ЕАСУЗ

Технология Умный контракт – дальнейшее развитие ПИК

Постановление Правительства Московской области от 25.12.2020 №1040/44

УМНЫЙ КОНТРАКТ – технология создания цифровой модели контракта, обеспечивающая автоматизированное формирование текстовой части проекта контракта, а также автоматизированный контроль исполнения контракта после его заключения

ЭФФЕКТ

- 1. Проекты контрактов формируются автоматизированно, без нарушений.** Контракт существует в цифровом алгоритме (контракт в руки не берем – все контролирует система)
- 2. Все сроки** исполнения обязательств **рассчитываются и контролируются системой автоматизировано** (человеческий фактор исключается)
- 3. О приближающихся сроках** исполнения обязательства система **автоматизировано предупредит контрагентов трижды**: за три, два и один день, до наступления срока
- 4. Изменение условий** контрактов **контролируется автоматизировано** (исключаются нарушения при исполнении)
- 5. Информация о нарушениях** фиксируется **автоматизировано** (он-лайн) – доступна всем должностным лицам от контрактного управляющего, до руководства регионом

Технология Умный контракт – направлена на исключение нарушений (где это возможно), на их предупреждение и на их своевременное выявление

Показатели цифровизации исполнения контрактов по №44-ФЗ

Количество контрактов контролируемых автоматизировано - 400 тыс. ежегодно.

Объем контролируемых обязательств по контрактам – более 2,5 млн. ежегодно

Объем документооборота - более 5 млн. документов, ежегодно (22 тыс. ежедневно)

Работают на Портале:

- **организации:** 6 тыс. – от заказчиков; 50 тыс. – от исполнителей

- **пользователи:** 20 тыс. - от заказчиков; 60 тыс. - от исполнителей

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доля контрактов (руб.), исполняемых в ПИК ЕАСУЗ	99%	99%	99%

Показатели внедрения Умных контрактов по №44-ФЗ

Показатель	2020 г.	на 21.12.2021
Количество Умных контрактов	149 723	220 491
Доля Умных контрактов (по количеству)	39%	74%

Цифровизация и исключение коррупционных факторов на этапе исполнения контрактов

ПОСТАВКА

- Документы исполнения (и все остальные документы) направляются Исполнителем по контракту через ЭДО;
- Исключается личный контакт контрагентов при передаче документов и возможные препятствия в этот момент;
- Фиксируется срок передачи документов Исполнителем. Ранее такой срок не фиксировался, факт передачи документов ничем не подтверждался. Нарушение сроков передачи документа – основания для направления требования Неустойки

ПРИЕМКА

- Срок на приемку рассчитывается автоматизированно (от даты направления документа исполнителем). Ранее - было невозможно.
- Срок приемки и дата подписания Заказчиком документов приемки фиксируются автоматизированно. Ранее – было невозможно.
- Информация о нарушении сроков приемки доступна сторонам Контракта и контрольному органу в реальном времени.
- За неподписание Заказчиком документа приемки или ненаправление мотивированного отказа контрольный орган применяет меры ответственности предусмотренные ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ

ОПЛАТА

- В случае нарушения срока оплаты - информация доступна сторонам Контракта и контрольному органу в реальном времени.
- Контрольный орган за нарушение срока и порядка оплаты применяет меры ответственности предусмотренные ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (штраф) и ч. 2 ст. 7.32.5 (дисквалификация)

Цифровизация и исключение коррупционных факторов на этапе исполнения контрактов

НЕУСТОЙКА

- Нарушения сроков исполнения обязательств по контракту фиксируются автоматизированно
- В случае просрочки исполнения обязательств автоматически возникает обязательство по применению мер ответственности.
- За ненаправление требования контрольный орган применяет меры ответственности предусмотренные ч.1 ст.10.2 КоАП МО

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

- Цифровые условия изменяются только в цифровом формате;
- Ряд условий контракта изменить нельзя (цифровой контроль);
- В случае изменения условий контракта, если возможность их изменения не предусмотрена законодательством РФ, контрольный орган применяет меры ответственности предусмотренные ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ и ч.5 ст. 7.32 КоАП РФ

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

- Информация доступна в режиме реального времени.
- В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения: одним из способов направления уведомления является ПИК;
- Сроки на устранение нарушений (для одностор. отказа) и дата расторжения контракта фиксируются в ПИК автоматически.
- За нарушение порядка расторжения контракта Контрольный орган применяет меры ответственности ч.6 ст. 7.32 КоАП РФ

Эффект цифровизации на снижение нарушений при исполнении контрактов в Московской области

- **снизилось** количество нарушений сроков **Поставки, Приемки и Оплаты**;
- **выросла доля случаев** ведения претензионной работы;
- доля просроченных контрактов - **минимальная среди субъектов России**

Показатель	2019 г.	2020 г.	на 21.12.2021 г.
Доля нарушений сроков поставки	15,5%	7,2% ↓	3,3% ↓
Доля нарушений сроков приемки	4,2%	1,8% ↓	1% ↓
Доля нарушений сроков оплаты*	10,8%	7,1% ↓	2,3% ↓
Доля случаев ведения претензионной работы в ПИК	20%	25% ↑	80% ↑
Место Московской области по минимальной доле контрактов с просрочкой исполнения среди субъектов	1	1	1

**Средний срок на оплату в Московской области в декабре 2021 года – 4 календарных дня*

Цифровизация процесса + Цифровизация контроля = Эффективность

Оценка опыта применения технологии Умный контракт

Федеральная антимонопольная служба

«Белая книга» проконкурентных региональных практик

2021 год

3.8	Главное контрольное управление Московской области	Результаты реализации постановления Правительства Московской области от 20.07.2017 № 610/24 «О подсистеме Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области и внесении изменений в постановление Правительства Московской	В целях дальнейшего развития принципов открытости, прозрачности закупок, а также снижения коррупционной составляющей в системе закупок для государственных (муниципальных) нужд в Московской области на основе Портала исполнения контрактов ПИК ЕАСУЗ разработана и внедрена технология Умный контракт. Умный контракт – технология создания цифровой модели контракта,	09.12.2020 был заключен стотысячный Умный контракт. Общий объем контрактов, исполнение которых контролируется через ПИК ЕАСУЗ, за 2020 год превысил 336 млрд рублей, что составляет более 99,6 % от суммы всех контрактов, заключенных государственными и муниципальными заказчиками Московской области в 2020 году. За 2020 год:
-----	---	--	--	---

Приложения



Центр управления регионом (ЦУР)

ПИК – основной источник информации для предупреждения рисков нарушений и их своевременного устранения



Алгоритм работы встроенного механизма контроля и минимизации рисков исполнения контрактов

1. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ НАРУШЕНИЯ:

за 3 дня

за 2 дня

за 1 день

УВЕДОМЛЕНИЕ



АВТОМАТИЗИРОВАНО

подписантам
документа

контрактному
управляющему

2. АВТОМАТИЗИРОВАНО ПЕРЕДАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О НАРУШЕНИЯХ:

2.1. ЗАКАЗЧИКАМ

2.2. КУРИРУЮЩИМ ЗАМАМ

2.3. КОНТРОЛЕРАМ

ОТЧЕТ (онлайн)

ДОРОЖНАЯ
КАРТА (онлайн)

ДОРОЖНАЯ
КАРТА (онлайн)

Рейтинг по
нарушениям

Устанавливают
причины и
Способы решения

ежедневно до 9:00

3. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

3.1. Устраняются заказчиками

Дорожные карты – контроль онлайн

если сроки истекли

3.2. Эскалация на уровень руководителей ЦИОГВ и ГО/ОМСУ

пятница до 18:00, либо незамедлительно

важные проблемы

3.3. Эскалация на уровень Правительства

Доклад непосредственно из работающей системы онлайн, вторник Правительство

4. РАБОТА КОНТРОЛЕРА

4.1. Проверяет причину нарушения

ежедневно до 18:00

4.2. Направляет материалы в Мособлконтроль

5. Формируем рейтинги по показателям нарушений (онлайн)

5.1. По отдельным показателям исполнения контрактов:

- поставка;
- приемка;
- оплата;
- неустойка

5.2. Общий рейтинг исполнения контрактов (Рейтинг 45)

5.3. Рейтинг курирующих заместителей ЦИОГВ и ГО, ОМСУ

5.4. Рейтинг контролеров МЦУР



Эффект применения для ЗАКАЗЧИКОВ

Эффект

1. Полный текущий контроль за процессом исполнения контрактов. Нет риска, что с увольнением контрактного управляющего «уходит вся информация»
2. Сокращение ресурсных издержек на взаимодействие структурных подразделений при передаче информации и документов (ВСЕ видят ВСЁ)
3. Документы не теряются, их нельзя подменить, все корректировки делаются в соответствии с нормативными требованиями в электронном виде
4. Система уберегает сотрудников от риска административной ответственности
5. Появилась возможность перехода на дистанционные формы работы
6. Исключены риски распространения covid 19 через бумажные документы
7. Все сотрудники заказчика – от контрактного управляющего до руководителя владеют единой информацией, которую нельзя исказить

Цифровизация улучшила работу заказчиков

Эффект применения **для БИЗНЕСА**



Эффект
1. Сократилось количество жалоб на задержку Оплаты и Приемки
2. Прозрачность взаимодействия исключает коррупционные факторы и давление на бизнес
3. Сократились случаи предоставления некорректно оформленных документов
4. Снизились ресурсные затраты бизнеса (бумага, курьеры, время, архивы)
5. Появилась возможность перехода на дистанционные формы работы
6. Исключены риски распространения covid 19 через бумажные документы

Благоприятные условия при исполнении контрактов – основа для доверия бизнеса к контрактной системе

Эффект применения для КОНТРОЛЕРОВ

Эффект

1. Контролеры– работают в ПИК, встроены в процесс исполнения контракта, видят нарушения on-line (Мособлконтроль, ОМСУ, ведомственный контроль в сфере закупок ЦИОГВ)
2. Все документы, подписываемые в рамках контракта – в прямом доступе контролера (исключается необходимость запросов)
3. Материалы по выявленным нарушениям направляются в Мособлконтроль в день нарушения
4. Мособлконтроль составляет протоколы об административных нарушениях и выносит постановление о привлечении к админ. ответственности в кратчайшие сроки. Заказчики понимают, что реакция будет незамедлительной
5. Достигается основная цель контроля – сокращение количества нарушений (посредством применения Технологии Умный контракт и встроенному контролю)
6. Контролеры непосредственно участвуют в разработке технологии Умный контракт, тем самым напрямую исключаются возможные нарушения

**Цифровому процессу исполнения контракта –
цифровой контроль**

Спасибо за внимание!

База знаний ПИК: <https://help.pik.mosreg.ru>