Оптимизация процесса документооборота в части заключения договоров

Заказчик: директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В

Руководитель проекта:врач-специалист Арсеньева О.П.

Команда проекта: Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.
Шпренгер Я.Е., Благо Н.С., Арсеньева О.П., Богач И.О

Карточка проекта

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБНОУ «ГМЛИ
(руководитель учреждения на базе которого
будет осуществляться проект)
_____ Е.В.Мурышкина
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:
Заказчик:директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.
Процесс: «Оптимизация процесса документооборота в части заключения договоров»
Границы процесса: от подачи заявки на закупочную комиссию до поставки товаров/услуг:
Руководитель проекта: врач-специалист
Команда проекта: Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.
Шпренгер Я.Е., Благо Н.С., Богач И.О., Арсеньева О.П.

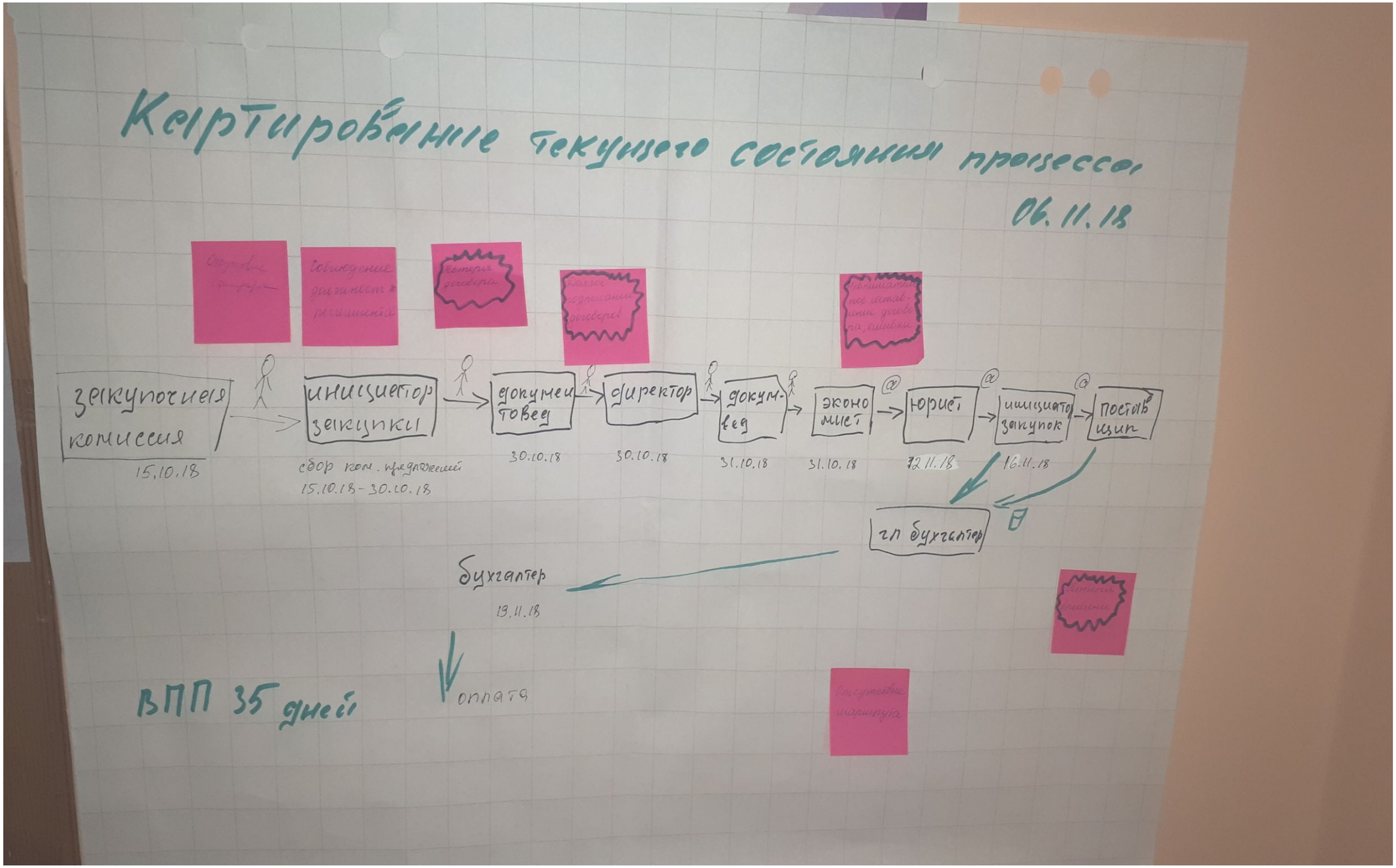
Обоснование:
1. Длительное согласование договорной документации (14 дней)
2. Потери документов
3. Ошибки при составлении договорной документации
4. Потеря времени при сборе коммерческих предложений

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Идеальный показатель
Сокращение времени на подготовку документации **1.Сокращение времени при сборе коммерческих предложений.** **2. Сокращение времени при согласовании**	**30 дней** **16 дней** **14 дней**	**10 дней**	**5 дней**
Контроль перемещения	**Потери документов**	0	0
Устранение разночтений условий договора	**3-5изменений**	**Разработка типовых договоров**	0
Организация этапов контроля, соблюдение требований	**Отсутствие Единой Электронной Системы (ЕЭС) фиксации существующих характеристик договора**	**Наличие ЕЭС**	**Наличие ЕЭС**
Количество ошибок при составлении	**3-5 ошибок**	0	0

Сроки:
1. Изучение ситуации с 06.11.2018 по 20.11.2018
2. Разработка регламентов, порядка согласования организационных этапов контроля 17.11.2018 по 27.11.2018
3. Внедрение улучшений с 27.11.2018 по 10.12.2018
4. Наблюдение с 10.12.2018 по 17.12.2018
5. Окончание 1 этапа проекта 17.12.2018
6. Формирование второго этапа проекта

Эффект: Сокращение ВПП –целевой показатель 10 дней, идеальный 5 дней.

КАРТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 06.11.2018 г



Текущее состояние Перечень проблем 28.02.2019

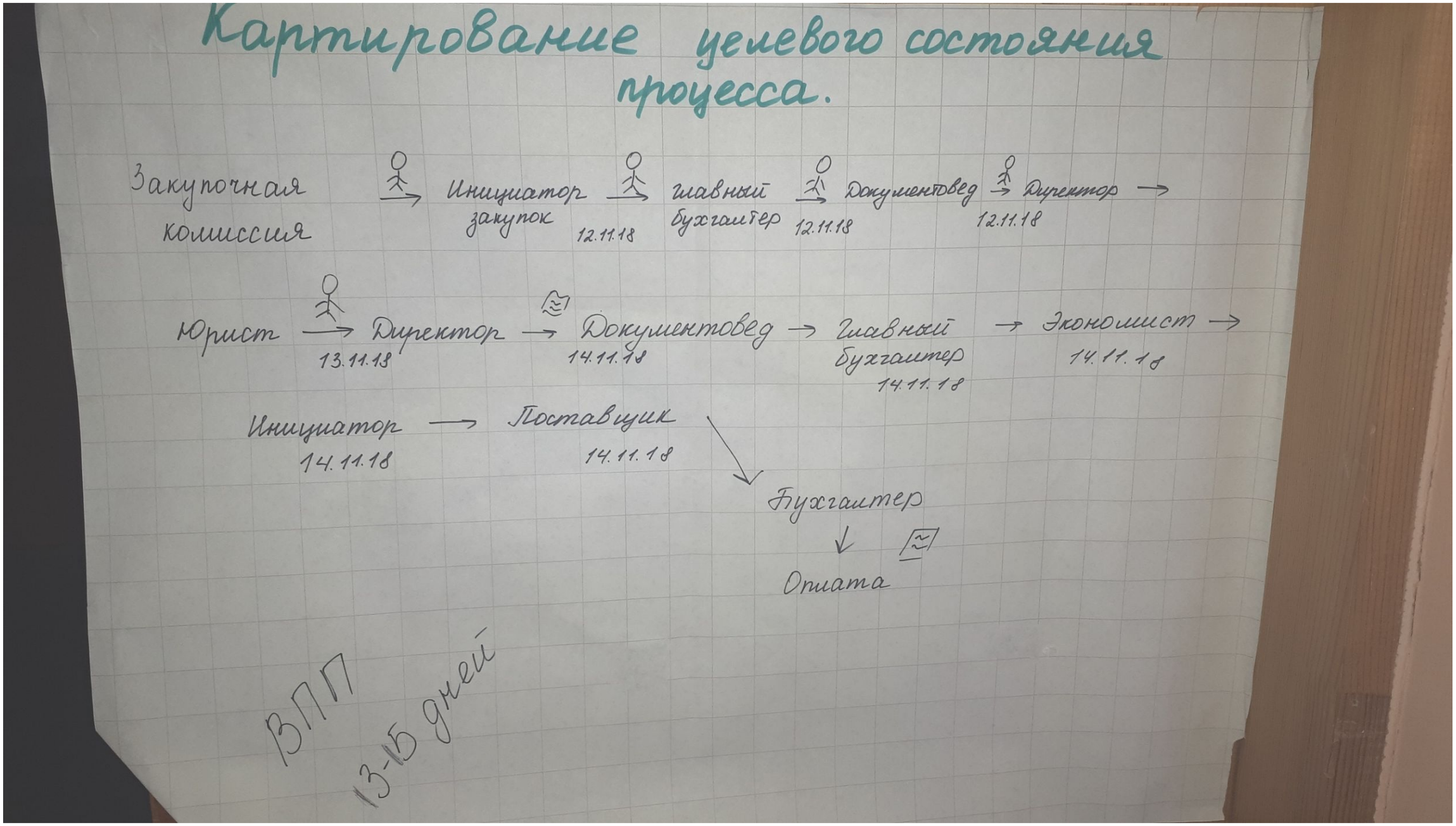
Пирамида проблем

1. Разработка методических рекомендаций по работе с 44-ФЗ
2. Внедрение ЕАС
3. Потеря времени при сборе коммерческих предложений, низкая заинтересованность поставщиков
4. Потеря договоров
5. Долгое подписание договоров
6. Отсутствие маршрута, логистика движения договора
7. Отсутствие стандарта исполнения договора сотрудниками контрактной службы
8. Ошибки при составлении договора

Дорожная карта

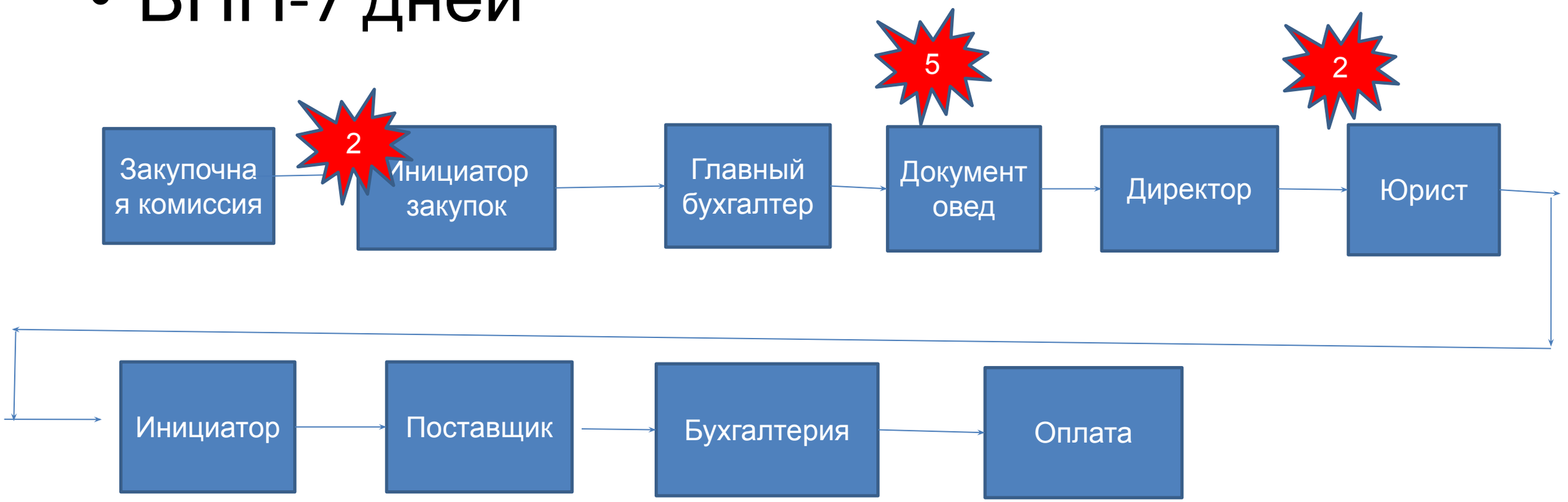
Проблема	Решение	Ожидаемый результат	Ответственный	Срок исполнения
Потеря времени при сборе коммерческих предложений, низкая заинтересованность поставщиков	Использование прайс-листов коммерческих поставщиков	Сокращение времени с 16 дней до 2-3дней	юрист	27.11.19.
Отсутствие маршрута, логистика движения договора	Разработать маршрут движения договора	ВПП 7 дней	инициатор	17.12.19
Потеря договоров	Журнал регистрации входящих документов	Без потерь	документовед	17.12.19
Долгое подписание договоров	Цветовая сигнализация срочности подписания (цветной уголок)	1 день на подписание	секретарь	17.12.19
Ошибки при составлении договора	Разработать стандартную форму договора	Отсутствие ошибок	юрист	17.12.19
Отсутствие стандарта исполнения договора сотрудниками контрактной службы	Разработать стандарт исполнения договора	Исполнение стандарта	Контрактный управляющий , юрист	17.12.19
Разработка методических рекомендаций по работе с 44-ФЗ	Запросить методические рекомендации	Отсутствие нарушений при прочтении 44-ФЗ		
Внедрение ЕАС	Установка ЕАС			

КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 17.12.2018 г



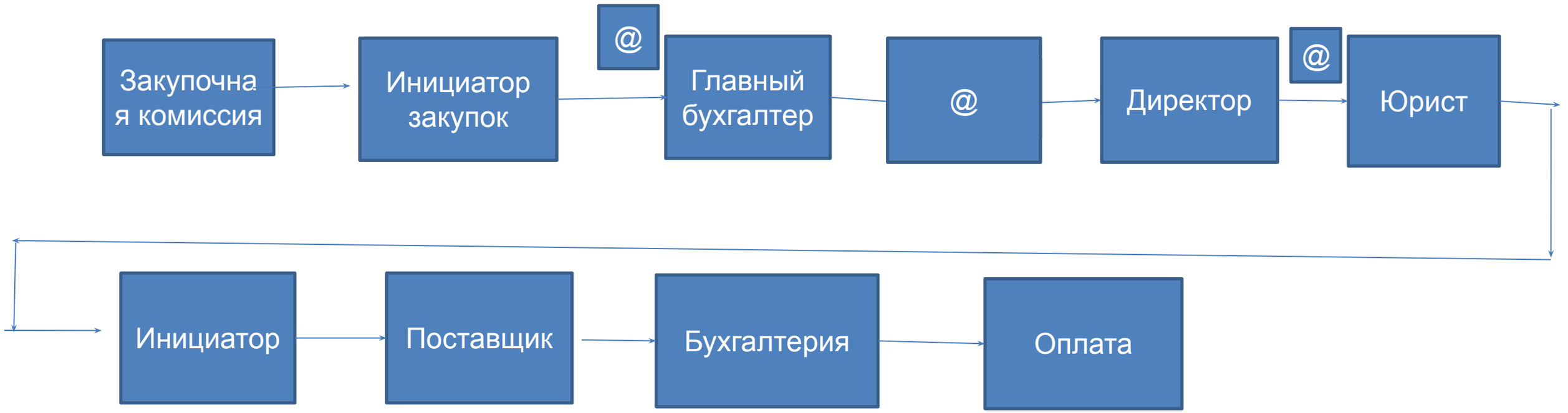
КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 22.04.2019 г

- ВПП-7 дней



ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

- ВПП-7 дней



Результат

- Сокращение ВПП-27 дней
- Сокращение этапов-2
- Исключение возможности потери документа
- Перераспределение должностных обязанностей
- Наличие стандартной формы договора у юриста

Форма типового договора

ДОГОВОР№___

_____

г. Кемерово

«___» _____ 2019 г.

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Мурышкиной Елены Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании пункта ___ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием платформы «Портал поставщиков» города Москвы, ИКЗ _____, заключили настоящий Контракт (Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить товар, наименование, количество и цена за единицу которого указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора составляет _____**(_____) руб. ___ коп., в том числе НДС – _____ руб.** Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.2. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара, качества товара и иных условий договора.

2.4. Расчет за поставленный товар осуществляется по стоимости единицы товара исходя из

Производственный анализ проекта «Оптимизация процесса документа оборота в части заключения договоров» сентябрь, декабрь 2019 г.							
№	Номер и наименование операции	Причины отклонения			Кол-во дней.	Коренная причина возникновения отклонения	Контрмеры на коренные причины возникновения отклонения
		Норма	Отклонение	Наименование причины			
Сентябрь	ВПП	7 дней	нет отклонений		7 дней		
Декабрь	ВПП	7 дней	нет отклонений		6 дней		
Февраль							

Пять почему

- Потеря договора → Положили в общую стопку бумаг → Не обратили внимание
- Не зарегистрировали поступление документов → Нет стандарта движения

План реализации проекта

	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
Установка целей по проекту	1 по 6				
Формирование рабочих групп	1 по 6				
Выпуск приказа об открытии					
Изучений текущего процесса	13 по 27				
Формулирование проблем текущего состояния	25 по 27				
Создание (актуализация) карт целевого состояния	с 27	По 10			
Создание (актуализация) карт идеального состояния				С 20	
Формирование 1 плана мероприятий	с 28	По 10			
Реализация и мониторинг		С 10 по 17			
Выполнения 1 плана мероприятий		По 7			
Обучение необходимым ПСР-инструментам РГ (внедрение)		С 17 по 25			
Подготовка промежуточного отчета		По 17			
Планы мероприятия второго этапа				с 20	по 15