



ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Ростелеком

Анна Лернер Директор департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком»

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»:

- информационная открытость;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления необоснованно завышенных требований к участникам закупки.

Сотрудниками компании уделяют особое внимание соблюдению Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Для обеспечения прозрачности закупок, контроля соблюдения требований Закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Этического кодекса внутренним аудитом осуществляется превентивный контроль закупочной деятельности, участие в работе закупочных комиссий, работа с обращениями на этическую линию.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- проверка обоснованности потребности в приобретении ТМЦ, работ, услуг с определенными параметрами в предлагаемые сроки
- проверка обоснованности установленных требований к поставщикам и критериев оценки предложений, в т.ч на предмет их избыточности
- проверка формирования начальной максимальной цены
- проверка выбора надлежащего способа проведения закупки

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЗАКУПОЧНЫХ КОМИССИЙ

- контроль за обоснованностью допуска/отклонения заявок
- контроль за корректностью оценок и заявок
- дополнительный контроль закупок у единственного поставщика, конкурсов, по которым поступила 1 заявка
- предоставление претендентам дополнительной возможности улучшения параметров предложений — практика проведения переторжек

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ НА ЭТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ

- проверка указанных в жалобах фактов нарушений и злоупотреблений
- проверка соблюдения требований закупочной документации, присвоения баллов

НЕДОСТАТКИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ

НЕДОСТАТОК

- Предоставление неполного пакета документов
- Предоставление неактуальных документов, подтверждающих полномочия руководителя организации и лица, производящего подписание заявки
- Предоставление отчетности, относящейся к иному отчетному периоду, справок/выписок с истекшим сроком действия
- Предоставление технико-коммерческого предложения с параметрами товаров, работ, услуг, не соответствующими условиям конкурса
- Предоставление технико-коммерческого предложения с параметрами товаров, работ, услуг, не соответствующими условиям конкурса

ПОСЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА

- Заявка признается несоответствующей документации о закупке, не допускается к этапу оценки и сопоставления заявок
- Существует риск признания заявки существенно отклоняющейся от требований, установленных документацией о закупке, в сторону ухудшения
- Занижение оценки опыта/квалификации на этапе оценки и сопоставления заявок