

Проект «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ СДАЧЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО КОНТРАКТАМ»

Карточка ПСР-проекта «Оптимизация процесса документооборота при сдаче пакета документов по контрактам»

<u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u>			<u>2. Обоснование выбора</u>
Заказчики проекта:	Шевелев В.А. заместитель главы муниципального образования Новокубанский район		1. Высокий процент возврата документов по контрактам на доработку (50 %)
Периметр проекта:	муниципальное образование Новокубанский район		
Границы процесса:	МКУ ЦБ МО		
Владелец процесса:	Кулиева Д.Т. начальник управления образования администрации МО Новокубанский район		
Руководитель проекта:	Ханджян М.К. заместитель управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район		
Команда проекта:	Стребань О.А. - администратор проекта, Илющенко И.И.- ответственный за стандартизацию, Сисекин И.А.- ответственный за улучшение технологич. процессов,Чеглакова Н.А.-ответственный за улучшения, Сабуров В.Ю. - куратор.		
			2. Высокий коэффициент ошибок в первичных документах
			За 10 дней в МКУ ЦБ МО поступило 243 документа, в 73 (30%) из них были обнаружены ошибки и возвращены на доработку. За месяц процент возврата составил 50 %.
<u>3. Цели и плановый эффект</u>			<u>4. Ключевые события проекта</u>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	3.Старт проекта, подготовительные мероприятия - 02.03.2020 - 31.03.2020
1. Сокращение возврата первичных документов на доработку	50%	5%	
2. Сокращение ошибок в первичном пакете документов при сдаче в МКУ ЦБ МО	50%	5%	2.Картирование процесса 01.04.2020 - 30.04.2020
			3.Разработка мероприятий по улучшению 25.04.2020 -30.04.2020
			4.Внедрение улучшений 06.05.2020 - 22.05.2020
			5. Мониторинг внедренных улучшений 01.06.2020 - 21.06.2020
			6. Стандартизация 22.06.2020 - 25.08.2020
			7. Отчет о завершении и результатах проекта 30.09.2020

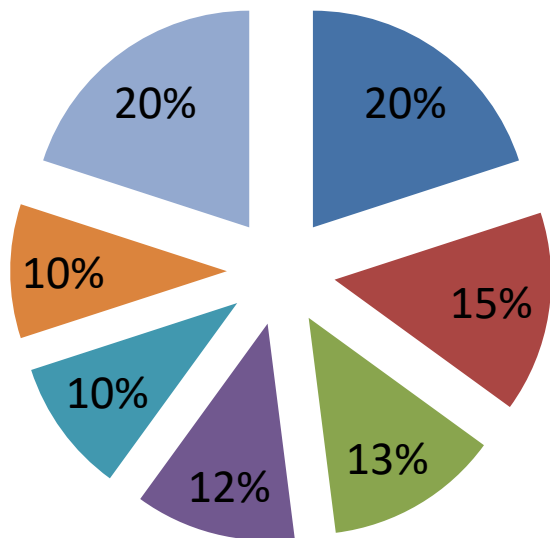
Обоснование проекта

Возврат первичных документов



За 2019 год в МКУ ЦБ МО **поступило 7,5тысяч** документов, из них было **возвращено на доработку 3тысячи** документов, что составляет около **50%** от общего количества входящих документов.

Причины возврата

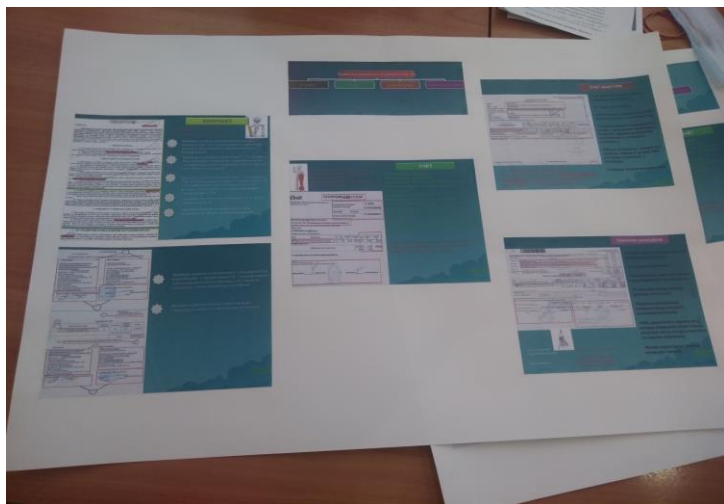


- 1 не соответствие сумм
- 2 отсутствие дат в товарной накладной
- 3 не указан источник финансирования
- 4 отсутствие подписи
- 5 отсутствие визы
- 6 отсутствие печати
- 7 прочее 20%

План мероприятий

№п /п	Проблема	Мероприятие, направленное на решение проблемы	Ответственный	Срок
1.	Невнимательная проверка документов учреждением перед сдачей на оплату	Разработать чек-лист для учреждений, сдающих документы на оплату	Сисекин И.А.	06.05.2020
2.	Не организован возврат документов в учреждение на доработку	Разработать наглядную информацию с указанием ответственных за учреждения	Стребань О.А.	06.05.2020
3.	Не налажена система взаимодействия	Разработать стандарт Порядка взаимодействия учреждений с МКУ ЦБМО	Стребань О.А.	20.08.2020

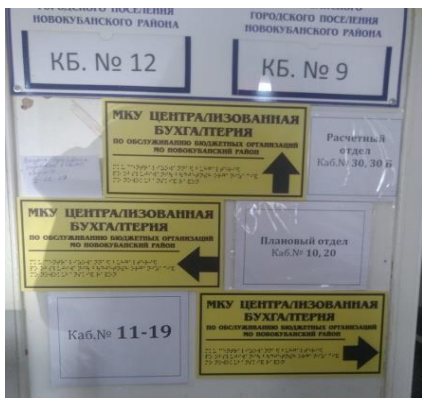
Проект «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ СДАЧЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО КОНТРАКТАМ»



Разработан яркий чек-лист как в электронном виде, так и в виде информационного плаката

РЕЗУЛЬТАТ

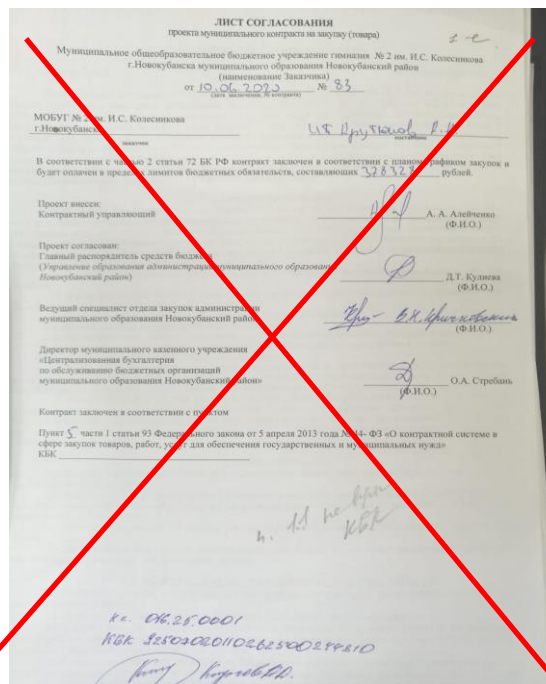
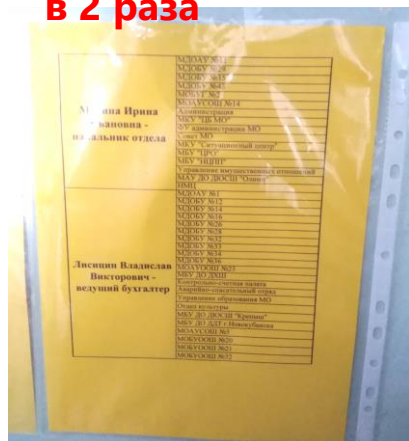
Количество ошибок при сдаче пакета документов сократилось до 5%



Внедрена система навигации в здании МКУ ЦБМО

РЕЗУЛЬТАТ

Сокращение времени на поиск кабинета и специалиста в 2 раза



Разработаны шаблоны типовых контрактов

Исключен лист согласования для прямых контрактов

РЕЗУЛЬТАТ

Сокращение времени согласования контракта с 7 дней до 2 дней

