



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ

о результатах проведения плановой проверки № 2 ПП/2021

г. Челябинск

08 ноября 2021 г.

Основание для проведения плановой проверки:

План проведения проверок на период с сентября по декабрь 2021 г., утвержденный приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 23.08.2021 г. № 1218 «Об утверждении Плана проведения проверок Министерства здравоохранения Челябинской области (орган ведомственного контроля) в отношении подведомственных заказчиков на период с сентября по декабрь 2021 года»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 16.09.2021 г. № 1330 «О проведении плановой проверки».

Форма, методы и способы осуществления ведомственного контроля: документарная, комплексная, выборочная.

Период проведения проверки: 01.01.2020 г. по 30.09.2021 г.

Цель проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Срок проведения проверки: 07.10.2021 г. по 21.10.2021 г.

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий «Солнышко» (ИНН 7426003003, адрес 456891, Челябинская область, Аргаяшский район, село Кузнецкое).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий «Солнышко» (далее – Заказчик) действует на основании Устава, является государственным учреждением, входящим в систему здравоохранения.

Главный врач – Шафиков Миндияр Миндиханович.

Инспекция ведомственного контроля в сфере закупок Министерства здравоохранения Челябинской области (далее – Инспекция) в составе:

Руководитель инспекции:	Гришечкина Елена Сергеевна	начальник отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок
-------------------------	----------------------------	--

Члены инспекции:	Некрасова Елена Владимировна	начальник управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд Министерства здравоохранения Челябинской области
	Михайлова Ксения Игоревна	начальник отдела определения поставщиков управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд Министерства здравоохранения Челябинской области

руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (*далее* – Закон о контрактной системе), постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 543-П «О порядке осуществления государственными органами Челябинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области в отношении подведомственных им заказчиков».

УСТАНОВИЛА:

1. Порядок организации осуществления закупок Заказчика:

Согласно ч. 2 ст. 38 Закона о контрактной системе, в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).

Контрактная служба в структуре Заказчика не создана. Документ, подтверждающий надлежащее оформление возложения обязанностей контрактного управляющего на должностное лицо Заказчика Инспекции не представлен.

Из совокупности имеющихся документов (Приказа от 01.10.2019 г. № 39/1 о составе единой аукционной и котировочной комиссии, должностной инструкции специалиста по закупкам от 2018 г. (дата не указана), можно предположить, что руководством Заказчика обязанности контрактного управляющего возложены на специалиста по закупкам Нестерову Анну Владимировну.

Нестерова Анна Владимировна прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных управляющих» по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 280 академических часов, имеет диплом о профессиональной переподготовке ПП №004191/16 от 17.06.2016 г., также прошла повышение квалификации с 26.11.2019 г. по 17.12.2019 г. в УЦ ДПО «АСТ» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов, имеет удостоверение о повышении квалификации № 174/00608.

В должностной инструкции специалиста по закупкам от 2018 г. не содержится полномочий контрактного управляющего, предусмотренных пунктами 2, 5, 6 части 4 ст. 38 Закона о контрактной системе.

В соответствии частями 1, 2 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются **состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.**

В структуре Заказчика состав единой аукционной, конкурсной и котировочной комиссии утвержден Приказом от 01.10.2019 г. № 39/1 «О составе единой аукционной, конкурсной и котировочной комиссии». В нарушение ч. 2 ст. 39 Закона о контрактной системе председатель комиссии не назначен.

Порядок работы комиссии определен Положением о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд от 2014 г. (дата не указана).

Приказом от 09.01.2019 г. № 16 «Об изменении в составе приемочной комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» Заказчиком утвержден состав приемочной комиссии в количестве пяти человек, а также назначены ответственные за проведение экспертизы (на постоянной основе). Заказчиком утверждено положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы. Раздел 4 данного положения не соответствует ст. 94 Закона о контрактной системе, согласно которой, в случае создания приемочной комиссии приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги оформляется документом о приемке, **который подписывается всеми членами** приемочной комиссии и **утверждается заказчиком.** Приложения 1 и 2, на которые имеется ссылка в п.п. 2.2.5, 5.5. Положения, Заказчиком не представлены, что не позволяет комиссии установить требования Заказчика к формам документов (о приемке товаров, работ услуг, заключению экспертизы) и соблюдению этих требований членами приемочной комиссии в ходе проведения мероприятий по приёмке.

2. Проверка исполнения установленных законодательством в сфере закупок обязанностей по планированию закупок

В соответствии с ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе, план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

План ФХД Заказчика на 2020 г. утвержден 14.01.2020 г., план-график на 2020 г. утвержден и размещен в единой информационной системе 15.01.2020 г., с соблюдением срока, установленного законодательством.

План ФХД на 2021 г. утвержден 17.01.2021 г., план-график на 2021 г. утвержден и размещен в единой информационной системе 19.01.2021 г., с соблюдением срока, установленного законодательством.

3. Проверка соблюдения Заказчиком лимитов годового объема закупок у единственного поставщика, и соблюдения осуществления закупок у СМП и СОНКО.

Совокупный годовой объем закупок на 2020 г. составил 8 743 699,79 руб..

Объем закупок на 2020 г. у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе – 1 851 755,79 руб., что соответствует лимиту учреждения по закупкам у единственного поставщика, который должен составлять 2 млн. руб. или 10 % СГОЗ по указанному основанию.

Общая стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями путем проведения конкурентных процедур составила 5 491 182,02 руб., что составляет 100 % от совокупного годового объема закупок и соответствует требованиям ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. Отчет за 2020 г. об объеме закупок у СМП и СОНКО опубликован Заказчиком своевременно - 30.03.2021 г.

4. Проверка установленных законодательством в сфере закупок обязанностей по осуществлению конкурентных закупок.

При выборочной проверке конкурентных закупок, изв. №№:

1. № 0369200013020000037 поставка сока, (реестровый номер контракта 2742600300321000009);
 2. № 0369200013020000022 уголь марки Д – длиннопламенный, (реестровый номер контракта 2742600300320000029);
 3. № 0369200013021000002 поставка бензина, (реестровый номер контракта 2742600300321000020);
 4. № 0369200013020000039 поставка овощей, (реестровый номер контракта 2742600300321000006),
- рассмотрев документы и сведения, представленные заказчиком, Инспекцией установлено следующее:

4.1. Проверка обоснованности закупок.

Способ определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей по закупкам – электронный аукцион, выбор способа определения поставщиков осуществлен в соответствии с требованиями ст.59 Закона о контрактной системе.

НМЦК обоснована Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567, все расчеты выполнены на основании коммерческих

предложений поставщиков, поступивших Заказчику, методом сопоставимых рыночных цен, **запросы ценовой информации Инспекции** предусмотренные пунктом 3.7.1 Приказа от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» **не представлены**, что делает невозможным осуществить проверку обоснованности НМЦК на сопоставимость с условиями планируемых закупок коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров.

4.2. При описании объекта закупки в извещениях и документациях №№ 0369200013020000037, 0369200013021000002, 0369200013020000039 Заказчиком не были использованы обязательные к применению коды КТРУ, что нарушает требования Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В нарушение ст. 33 Закона о контрактной системе Заказчиком допущено некорректное описание объекта закупки:

- В приложении № 1 к аукционной документации «Описание объекта закупки» (извещение № 0369200013020000037), в показателях, «значения которых не могут изменяться» Заказчиком установлено требование: «Цвет однородный по всей массе, свойственной цвету одноименных **(овощных)** соков прямого отжима», тогда как приобретаются **фруктовые** соки;

- В приложении №1 к аукционной документации «Описание объекта закупки» (изв. №0369200013020000039), столбец «**минимальные и/или максимальные значения показателей**» содержит требования к **размеру и массе овощей** с характеристикой «**не менее...**». Данные показатели, согласно пп. а п. 1 Инструкции по заполнению заявок (п.12 Документации об аукционе), участник закупки, в целях обеспечения допуска заявки к участию в аукционе, должен указать без слов «не менее», т.е. **дать конкретные** показатели, соответствующие значениям, установленным заказчиком, помимо этого также взять на себя обязательство по поставке овощей одинакового размера и массы, что не характерно для объектов живой природы.

Тем самым, Заказчиком нарушены требования п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

4.3. Проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе к формированию извещения и документации о проведении аукциона.

Пунктом 3.11. Проекта контракта в составе документации № изв. 0369200013021000002 установлен срок поставки: «**ежедневно** с момента подписания Контракта по 31 декабря 2021 г.», в противоречие сроку поставки, установленному Заказчиком в извещении о проведении аукциона: «с момента подписания Контракта по 31 декабря 2021 г.» (а также в п. 3.6. части 2 информационной карты аукциона), вследствие чего Заказчиком при утверждении документации допущено нарушение принципа открытости и прозрачности информации, установленный ч. 2 ст. 7 Закона о контрактной системе.

Кроме того, пунктом 3.11 Контракта, заключенного по результатам данного аукциона установлен срок поставки: **«ежедневно с момента подписания Контракта по 31 декабря 2021г.»**, в противоречие сроку указанному в извещении о проведении аукциона, что нарушает требования п. 1 ст. 34 Закона о контрактной системе, согласно которому контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

4.4. Проверка соблюдения заказчиком требований ст. 14 Закона о контрактной системе о применении национального режима.

Коды ОКПД2 объекта закупки № изв. 0369200013020000039 включены в Приложение №1 Приказа Министерства финансов РФ от 04.06.2018 г. №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако Заказчиком условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств в извещении и документации о закупке не установлены.

4.5. Проверка соблюдения порядка рассмотрения заявок и заключения контракта.

При проведении ведомственного контроля Инспекцией выявлен **неправомерный допуск участников закупок** (нарушение пп. б. п.3 ч.3 статьи 66 Закона о контрактной системе) по следующим электронным аукционам:

1) заявки участников с номерами 4 и 5, в закупке № изв.0369200013020000039, **не содержат конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, содержащимися в столбце «Максимальные и (или) минимальные показатели» (Приложение № 1 к аукционной документации «Описание объекта закупки»), которые согласно Инструкции по заполнению заявки (п. 12 части 1 Информационной карты аукциона), «указываются участником точными значениями показателей и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений». При этом в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и в протоколе подведения итогов электронного аукциона сведения об отклонении участников отсутствуют;

2) в закупке № изв. № 0369200013020000022, все участники подали заявки с **измененными показателями** зольности и серы, которые, согласно приложению № 1 к аукционной документации **содержатся в графе «показатели, значения которых не могут изменяться»**. В соответствии с п.2 Инструкции, характеристики данного столбца указываются в соответствии с установленными значениями в полном объеме. Все участники, согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие, допущены к участию в аукционе.

В ходе проверки, нарушений в процедуре заключения Контрактов Инспекцией не выявлено.

4.6. Проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения контрактов.

Пунктами 3.1. Контрактов заключенных по итогам проведения электронных аукционов №№ изв. 0369200013020000037, 0369200013020000039 предусмотрена поставка товаров на основании подписанной Заказчиком заявки в течение 3 рабочих дней со дня отправки Заявки Заказчиком, копии заявок, с датами отправления заявки Поставщику Инспекции не представлены, что не позволяет проверить соблюдение

поставщиком сроков поставки и, как следствие, установить надлежащий контроль заказчика за исполнением поставщиком условий Контракта, в соответствии со ст. 101 Закона о контрактной системе.

Согласно ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе, приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара осуществляется в порядке и сроки, которые установлены контрактом и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (**в случае создания приёмочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком**).

Заказчиком создана приемочная комиссия в составе 5 человек (приказ №16 от 09.01.2019 г.), при проверке документов о приемке товаров выявлено, что **акты о приемке подписаны не всеми членами комиссии**. Таким образом, приемка товара Заказчиком осуществляется с нарушением требований ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе.

При проверке соблюдения Заказчиком сроков направления информации об исполнении контракта в Федеральное казначейство для размещения в ЕИС, установленного ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе, п.12 Правил ведения реестра контрактов, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 Инспекцией выявлено нарушение Заказчиком установленного срока – 5 рабочих дней по следующим контрактам:

- контракт № Ф.2021.37 от 26.01.2021 г. (№ изв. 0369200013020000037): платежное поручение № **461438** от **15.06.2021** г.: дата оплаты товара – 15.06.2021 г., срок направления – до **22.06.2021** г., фактически информация направлена **15.10.2021** г.;

- контракт № Ф.2021.39 от 26.01.2021г. (№ изв.0369200013020000039):

1) УПД № **ЦБ-5123** от **25.02.2021** г.: дата поставки товара – 25.02.2021г., срок направления – до **04.03.2021** г., фактически информация направлена **17.03.2021** г.,

2) УПД № **ЦБ-8397** от **25.03.2021** г.: дата поставки товара – 25.03.2021г., срок направления – до **01.04.2021** г., фактически информация направлена **07.04.2021** г.;

- контракт № Ф.2021.002 от 26.03.2021г. (№ изв. 0369200013021000002):

1) товарная накладная № **4300006** от **30.04.2021** г.: дата поставки товара – 13.05.2021г., срок направления – до **20.05.2021** г., фактически информация направлена **07.06.2021** г.,

2) платежное поручение № **361525** от **14.05.2021** г.: дата оплаты товара – 14.05.2021г., срок направления – до **21.05.2021** г., фактически информация направлена **07.06.2021** г.,

3) товарная накладная № **7300009** от **30.07.2021** г.: дата поставки товара – 05.08.2021 г., срок направления – до **12.08.2021** г., фактически информация направлена **18.08.2021** г.

5. Проверка установленных законодательством в сфере закупок обязанностей по осуществлению закупок у единственного поставщика.

Комиссией осуществлена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Контракт № 25 от 12.04.2021 г., заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, предмет поставки – продукты питания (далее - *контракт №1*);

2. Контракт № 1/21 от 01.01.2021 г., заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, предмет поставки – ГСМ (далее - *контракт № 2*).

3. Договор № 60 от 13.07.2020 г., заключен в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, предмет поставки – облучатели бактерицидные, пульсоксиметр (далее - *контракт № 3*).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований Закона о контрактной системе:

1) В нарушение ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракте №1 (п. 8 контракта), предусмотрена ответственность сторон, **в соответствии с недействующим на дату заключения контракта порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063**, аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении Контракта №3;

2) В нарушение ч.1 ст.94 Закона о контрактной системе, ч. 1 ст. 101 Закона о контрактной системе Заказчиком не осуществлен контроль за исполнением поставщиком обязательств по Контракту № 3: фактически Поставщиком поставлен, а Заказчиком принят Пульсоксиметр медицинский «**Armed**» **YX200**, о чем свидетельствуют представленные заказчиком фото оборудования и копии документов, поставленных вместе с оборудованием: копия регистрационного удостоверения № ФСЗ 2010/07461 от 22.07.2010 г., копия паспорта и руководства по эксплуатации, в то время как предметом поставки, в соответствии с условиями Контракта (п. 1.1. Контракта, спецификация (Приложение №1 к договору), предметом поставки является Пульсоксиметр медицинский «**Armed**» **HX200**, данное наименование оборудования указано также в товарной накладной № 59 от 17.07.2020 г.;

3) В нарушение ч.1 ст. 16 Закона о контрактной системе, согласно которому закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены, **Контракт №2 заключен заказчиком до утверждения плана-графика**: дата утверждения плана графика – 19.01.2021 г., дата заключения Контракта №2 – 01.01.2021 г. Также в нарушение ч. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе Контракту №2 не присвоен идентификационный код закупки;

4) Пункт 6.1 Контракта № 3 содержит отсылку к несуществующему пункту 1.3. Контракта.

По итогам мероприятия ведомственного контроля Инспекция ведомственного контроля в сфере закупок Министерства здравоохранения Челябинской области

РЕШИЛА:

1. Главному врачу ГБУЗ детский санаторий «Солнышко» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения недостатков.

2. ГБУЗ детский санаторий «Солнышко» в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета о результатах проверки вправе представить в орган ведомственного контроля (Министерство здравоохранения Челябинской области) мотивированные пояснения о результатах проведения плановой проверки.

3. Результаты проведения плановой проверки ГБУЗ детский санаторий «Солнышко» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

Отчет составлен на 9 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции



Е.С. Гришечкина

Члены инспекции



Е.В. Некрасова

К.И. Михайлова