



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск»

№ 5 ПП-223/2023

г. Челябинск

13 ноября 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего контроль: Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Минздрав).

Состав комиссии, уполномоченной на проведение ведомственного контроля:

- Гришечкина Елена Сергеевна – начальник отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок;
- Молокова Наталья Николаевна – главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок;
- Глебский Иван Андреевич – главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: Приказы Минздрава от 27.10.2022 № 1524 «Об утверждении плана ведомственного контроля Министерства здравоохранения Челябинской области (органа ведомственного контроля) в отношении подведомственных учреждений на 2023 год», от 30.12.2022 № 1953 «Об отмене приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 21.12.2022 № 1884 и о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.10.2022 № 1524».

Предмет проверки: соблюдение Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Дата и номер приказа о проведении проверки: Приказ Минздрава от 14.08.2023 № 639.

Проверяемый период: с 01.01.2022 г. по 30.09.2023 г.

Вид и способ проведения проверки: документарная, выборочная.

Срок проведения проверки: с 23.10.2023 г. - 07.11.2023 г.

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск» (ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск») (далее – Заказчик).
ИНН 7429001540

Адрес: 457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Советская, 110.

Телефоны: 8 (35143) 2-22-37, 2-27-25.

Исполняющий обязанности главного врача: Кузякина Наталья Викторовна.

Ранее ведомственный контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц не осуществлялся.

В ходе проверки были изучены правовые акты Заказчика, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документы по осуществлению закупок, а также сведения и документы, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее именуется – ЕИС).

Проведена проверка:

- соответствия Положений Заказчика типовым положениям, утверждённым органами исполнительной власти Челябинской области в соответствии с ч. 2.11. ст. 2 Закона о закупках;
- своевременности размещения в ЕИС Положения о закупах и внесенных в него изменений;
- своевременности размещения в ЕИС планов закупки;
- правильности способа осуществления закупки в соответствии с законодательством в сфере закупок, положением о закупках;
- проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме, в соответствии с законодательством в сфере закупок и положением о закупках;
- своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки;
- соблюдения требований к содержанию извещения о закупке;
- своевременности внесения в реестр договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров), информации и документов о заключении, изменении и расторжении договора;
- своевременности размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных законодательством в сфере закупок.

Комиссия при проверке руководствовалась:

- Конституцией РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации;

- Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»;

- Постановлением Правительства Челябинской области от 23.01.2019 г. № 6-П «О Порядке осуществления органами исполнительной власти Челябинской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Челябинской области, права собственника имущества государственных унитарных предприятий Челябинской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»;

- Приказом Министерства от 16.11.2019 г. №1203 «Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской области».

1. Положение о закупке

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона о закупках Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения.

Порядок размещения Положения о закупке закреплен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» (далее – Положение № 908 о размещении в ЕИС).

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее - Положение о закупке) в проверяемом периоде:

1) В нарушение приказа Минздрава от 15.12.2021 г. №1947 «Об утверждении типового положения о закупке», ч. 2.1. ст. 2, ч. 1 ст. 4 Закона о закупках Заказчиком нарушен срок размещения в ЕИС положения о закупке товаров, работ, услуг на 2022 год, подлежащего обязательному применению Заказчиком и размещению в ЕИС, Типовое положение размещено в ЕИС 18.01.2022 г., срок размещения - до 02.02.2022 года, фактически положение, соответствующее типовому положению, размещено в ЕИС 29.09.2022 г., просрочка составила 239 дней.

2) В нарушение приказа Министерства имущества Челябинской области № 14-П от 09.02.2023 г. «О внесении изменения в приказ Министерства имущества Челябинской области от 01.12.2022 № 205-П «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для областных государственных бюджетных и областных государственных автономных учреждений, областных унитарных предприятий Челябинской области», размещённому в ЕИС 09.02.2023 г.,

согласно которому Заказчик обязан внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в течение пятнадцати дней с даты размещения в ЕИС настоящего приказа (до 27.02.2023 г.), Положение о закупке товаров, работ, услуг (утверждено Министерством - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, 09.02.2023 г.); **размещено 28.02.2023 г., с нарушением срока** (просрочка - 1 день),

также, **в нарушение п. 12** Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908: **Заказчиком не размещен измененный электронный вид документа, содержащий перечень внесенных изменений** в положение о закупке.

2. Планирование

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.

Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС, на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее – Постановление № 932).

План закупки товаров (работ, услуг) (далее – план закупок) на 2022 – 2023 годы (на 2022- 2023 годы (на период с 01.01.2022 по 31.12.2023) размещен в ЕИС 26.01.2022 г. (№ 2220577901), с соблюдением сроков, установленных п. 14 Постановления № 908.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составил 738 430,33 рублей.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет (в том числе нулевой), в нарушение части 3 статьи 4 Закона о закупках в ЕИС не размещен.

3. Осуществление закупок:

Совокупный объем закупок, осуществленный Заказчиком, за 2022 год, согласно представленной заказчиком справке, составил 683 048,08 руб.

Согласно представленным реестрам, в 2022 году договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не заключались.

Совокупный объем закупок, осуществленный Заказчиком в 2023 году, по состоянию на 20.10.2023 г., согласно представленной Заказчиком справке, составил – 0 руб.

Согласно представленным реестрам, в 2023 году договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не заключались.

С 1 января 2022 года заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в объеме, установленном п. 5 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1352), годовой объем закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 100 % совокупного годового стоимостного объема закупок, осуществленных в соответствии с утвержденным планом закупки.

4. Отчеты

Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП за 2022 г. размещен Заказчиком в ЕИС 30.01.2023 г., в срок, установленный ч. 21 ст. 4 Закона о закупках, не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

5. Осуществление закупок:

Комиссией осуществлена проверка конкурентной закупки № извещения 32211110673, дата размещения 08.02.2023 – Поставка дизельной электростанции для нужд ГБУЗ «Районная больница г.

Верхнеуральск», аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; НМЦД - 738 430,33 руб.

При осуществлении закупки, согласно сведениям ЕИС, подлежали применению требования положения о закупке товаров, работ, услуг, размещенного Заказчиком в ЕИС 17.02.2021 г. (далее в разделе – Положение).

В нарушение п.п. 8 – 10 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление Правительства РФ № 1352), 27.04.2022 г. перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП до начала проведения проверяемой закупки Заказчиком не утвержден и в ЕИС не размещен.

Документация о конкурентной закупке (далее – Документация):

1) в нарушение п. 1.7.2. Положения («Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем заказчика»), документация о закупке утверждена **неуполномоченным заказчиком специалистом по закупке Алисиновой Ю.В.** (Документы на передачу полномочий и права подписи Алисиновой Ю.В. Комиссии не представлены).

2) в нарушение п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», п.п. 9 п. 1.7.3. Положения, в требованиях к участникам закупки Документации не установлено требование о представлении Заказчику письменного согласия субъекта на обработку персональных данных, в случае, если участник закупки является физическим лицом;

Проект договора:

1) в нарушение п. 1 ч.1 ст. 3 Закона о закупках размер обеспечения исполнения Договора, указанный в п. 2.2. проекта договора: **10 % от начальной (максимальной) цены Договора**, а именно: 73 843 (Семьдесят три тысячи восемьсот сорок три) рубля 03 копейки, не соответствует размеру обеспечения исполнения Договора, указанному в Документации: **5 % от начальной (максимальной) цены Договора;**

2) размер обеспечения исполнения Договора в случае, если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанный в примечании к п. 2.2. проекта договора, а именно: **«2 200 170 руб. 70 коп., что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены договора»**, не соответствует размеру, установленному в п. 28 Документации: «в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса)»;

3) В связи с тем, что разделом 9 «Срок действия договора», не установлен конкретный срок действия договора: «настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств», срок действия банковской гарантии, указанный в п. 2.4.: «срок ее действия должен превышать срок действия Договора, но не менее, чем на один месяц», также не конкретизирован и не определен.

При проверке обоснования НМЦД установлено следующее:

При обосновании НМЦД Заказчик обязан руководствоваться требованиями раздела 1.7.19. Положения. Расчет цены согласно Приложению к документации осуществлен Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен на основании методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 (далее – Приказ № 567).».

Заказчиком представлены коммерческие предложения от ООО «Бэст-ДГУ», ООО «ДизельЭнергоРесурс» и «Промоборудование», в нарушение п. 3.13.3. Приказа № 567 в расчете НМЦД использована цена **704 991,00 руб.**, не соответствующая цене предложения Поставщика №3 – **704 990,00 руб.**

В нарушение п. 3.7.1. Приказа № 567, при наличии коммерческих предложений, Заказчиком не представлены запросы на предоставление ценовой информации и доказательства направления такого запроса в адреса не менее, чем пяти поставщикам, обладающими опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности,

опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»), тем самым также нарушено требование п. 1.7.19. Положения, согласно которому материалы обоснования НМДЦ, в том числе полученные от поставщиков, ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») должны храниться не менее 3 (трех) лет.

В нарушение ч. 3.12. Приказа № 567, документы, содержащие ценовую информацию, использованные в расчетах НМЦК, не зарегистрированы в делопроизводстве Заказчика.

В нарушение п. 3.1. Положения у Заказчика не создана комиссия по осуществлению закупок для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам проведения конкурентной закупки.

Приказ о назначении ответственного лица за осуществлением закупки, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у Заказчика отсутствует.

В нарушение требования п. 1.6.6. Положения, согласно которому «Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов», из 5 членов комиссии: Овечко Н.Л., Анисимовой Ю.В., Маскальковым Т.В., Докшиным С.Н., Копосовой В.Н., присутствовала только Анисимова Ю.В. (Протоколы рассмотрения первых частей, вторых частей заявок на участие в аукционе, подведения итогов аукциона № 2296969 от 24.02.2022)

При проверке заключения договора № 01-ГБУЗ/2022 ЭА от 10.03.2022 установлено:

В нарушение 1.10.2. Положения, в спецификации к договору *указано наименование модели* электростанции дизельной мощностью 100 КВт: «**Исток АД100С-Т400-PM35**», тогда как согласно условиям исполнения договора, предложенным победителем, модель электростанции дизельной мощностью 100 КВт: «**Исток АД100С-Т400-PM35-1**».

При проверке исполнения договора установлено:

В нарушение принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к другим установленным пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках заказчиком, в лице Докшина С.А, действующего на основании доверенности от 10.01.2022г., осуществлена приемка товара, не отвечающего требованиям договора, установленным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору):

Наименование характеристики	Спецификация (Приложение №1 к договору)	Данные Паспорта на изделие генераторная установка АД100С-Т400-PM35-1
Наименование модели	Исток АД100С-Т400-PM35	Исток АД100С-Т400-PM35-1
Ширина	900 мм	970 мм
Высота	1450 мм	1400 мм
Вес	1300 кг	1311 кг
Вместимость топливного бака	150 л	250л
Количество цилиндров	6	4
Расход топлива при нагрузке 75%	19,01 л/ч	Паспортом не подтверждена, согласно техническим характеристикам, размещенным на сайте производителя 19,53 л/ч
Удельный расход топлива	218 г/кВт*ч	Паспортом не подтверждена, согласно техническим характеристикам, размещенным на сайте производителя 224 г/кВт*ч

По итогам мероприятия ведомственного контроля комиссия Министерства здравоохранения Челябинской области, уполномоченная на проведение ведомственного контроля

РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения выявленных нарушений.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск» в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о результатах проверки вправе представить в орган ведомственного контроля (Министерство здравоохранения Челябинской области) мотивированные письменные возражения или пояснения о результатах проведения плановой проверки.

3. Результаты проведения плановой проверки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Акт составлен на 6 л. в 2 экз.

Руководитель комиссии

Члены комиссии



Е.С. Гришечкина

Н.Н. Молокова

И.А. Глебский