



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ

о результатах проведения внеплановой проверки № 3/2019

03.09.2019 г.

г. Челябинск

Основание: приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.08.2019 г. № 708

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

Период проведения проверки: 01.03.2018 года по 01.06.2019 года

Цель проверки: запрос руководителя следственного отдела по Центральному району г. Челябинск СУ СК России по Челябинской области Бабича Е.А., поступившего из Следственного отдела по Центральному району города Челябинск вх. 40 ДСП от 16.07.2019г. на предмет соблюдения Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» требований законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках уголовного дела по факту получения взятки Полляком Л.Н.,

Срок проведения проверки: 05.08.2019 года по 14.08.2019 года

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» (ИНН 7453013642, адрес 454076, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского 70) (далее по тексту - Заказчик).

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

Руководитель инспекции:	Некрасова Елена Владимировна	начальник управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд
Члены инспекции:	Белова Юлия Александровна	начальник отдела планирования и исполнения контрактов управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд
	Ибрагимова Регина Ринатовна	заместитель начальника отдела определения поставщиков управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд

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».

Согласно запроса руководителя следственного отдела по Центральному району г. Челябинск СУ СК России по Челябинской области Бабича Е.А., поступившего из Следственного отдела по Центральному району города Челябинск вх. 40 ДСП от 16.07.2019г необходимо провести проверку обоснованности заключения контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов, а также соблюдения установленного порядка их приобретения по аукционам в электронной форме №№ извещения '0369200000518000300','0369200000518000316','0369200000518000496','0369200000518000653','0369200000519000115','0369200000519000148','0869200000218000465','0869200000218001736','0869200000218002228','0869200000218002780','0869200000219000240','0869200000219000815','0869200000219001061','0869200000219001085','0869200000219001143'0369200000519000229'

УСТАНОВИЛА:

1. Проверка наличия предоставленных документов и сведений, указанных в уведомлении о проведении проверки:

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» документы и сведения, указанные в уведомлении о проведении мероприятия ведомственного контроля от 01.08.2019г. № 708 предоставлены своевременно, но в неполном объеме, по причине изъятия оригиналов некоторых документов в рамках уголовного дела по факту получения взятки Полляком Л.Н., и отсутствием копий данных документов в медицинской организации (ответы хозяйствующих субъектов, используемых в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта). Также не были предоставлены документы подтверждающие приёмку товара в соответствии со спецификациями (приложение к контракту), в связи с тем, что по информации полученной от Заказчика, по состоянию на срок проведения проверки товар полностью израсходован, и отсутствует возможность предоставления таких документов, как инструкции, паспорта, фотографий с упаковкой.

2. Проверка установленных законодательством в сфере закупок обязанностей по осуществлению закупок.

Приказом ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» от 26.06.2014 г. утверждено Положение (Регламент) о контрактной службе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница».

Положение (Регламент) о контрактной службе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» составлен на основе Типового положения

Министерством
(регламента) о контрактной службе, утвержденного
экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. № 631.

В ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» создана контрактная служба в виде отдельного структурного подразделения, численность 10 человек. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы.

Перечень функциональных обязанностей контрактной службы прописан в пп.1-15 п.11. Положение (Регламент) о контрактной службе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница».

Приказом от 28.03.2014г. № 179/1 утвержден Порядок документооборота и согласования закупок для нужд ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» и порядок исполнения контрактов.

Приказом от 09.01.2018г. № 32 и приказом от 09.01.2019г. № 16 утверждена комиссия по осуществлению процедуры планирования и проведения закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и членов комиссии для нужд ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» на соответствующий год.

Таким образом, порядок осуществления закупочной деятельности, организован в соответствии с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Потребность в определенных товарах, работах или услугах формируется заказчиком самостоятельно.

Данная потребность согласовывается заведующими отделениями с заместителем главного врача соответствующего профиля, с главным бухгалтером, планово-экономическим отделом, контрактной службой. заместителем главного врача по экономическим вопросам и главным врачом.

Следовательно, потребность в товарах, работах или услугах согласовывается комиссией, и может быть отклонена на любом этапе.

3. Проверка размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, сроки размещения закупок: нарушений не выявлено

4. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, содержащее полученные Заказчиком расчеты было выявлено следующее:

Комиссия по ведомственному контролю не может объективно оценить формирование начальной (максимальной) цены контракта, в связи с отсутствием необходимых документов.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержит полученные Заказчиком расчёты с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

5. Проверка рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в электронных аукционах было выявлено следующее:

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе регламентирован статьей 67 Закона о контрактной системе, Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе регламентирован статьей 69 Закона о контрактной системе.

При проведении проверки обоснованности допуска участников к участию в электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в таких аукционах нарушений не выявлено.

6. При проверке соблюдения ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» требований о Закона о контрактной системе, а также соблюдение иных нормативно-правовых актов при формировании проекта контракта было выявлено следующее:

1) Начальная (максимальная) цена контрактов меньше пятнадцати миллионов, условия об антидемпинговых мерах, применяемые при НМЦК более пятнадцати миллионов, являются излишними.

2) В пункте 7.1. проекта контрактов указано, что в случае если предложенная поставщиком цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. Вместе с тем, ссылка в проекте контракта на норму не является надлежащим соблюдением требований части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе.

Таким образом, в нарушение части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе в проекте контракта не установлены требования к обеспечению исполнению контракта в части применения антидемпинговых мер.

3) Согласно части 9 статьи 34 Закона о контрактной системе сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Пунктом 8.1. проектов всех контрактов предусмотрено, что «стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по настоящему контракту».

Таким образом, проект контракта не содержит такого обоснования от уплаты неустойки (штрафа, пени) стороны по контракту, как «по вине другой стороны», что не соответствует части 9 статьи 34 Закона о контрактной системе.

6. При проверке порядка размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений о заключении контрактов установлено следующее:

Контракт № 2018.323185 от 09.07.2018г. информация о заключенном контракте размещена 18.07.2019г; контракт № 2019.739 от 21.01.2019г. информация о заключенном контракте размещена 29.01.2019г; контракт № 2018.323185 от 09.07.2018г. информация о заключенном контракте размещена 17.07.2018г; контракт № 2019.115702 от 25.03.2019г. информация о заключенном контракте размещена 01.04.2019г; контракт № 2018.442540 от 17.09.2018г. информация о заключенном контракте размещена 25.09.2018г; контракт № 412-Э/19 от 05.07.2019г. информация о заключенном контракте размещена 15.07.2019г; контракт № 2018.13265 от 12.04.2018г. информация о заключенном контракте размещена 26.04.2018г; контракт № 2018.536714 от 13.11.2018г. информация о заключенном контракте размещена 21.11.2018г.

Таким образом, нарушены положения ст.103 Закона о контрактной системе.

На основании изложенного Инспекция ведомственного контроля в сфере закупок Министерства здравоохранения Челябинской области

РЕШИЛА:




1.ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» 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.

2.Результаты проведения внеплановой проверки ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

3.ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» при осуществлении закупочной деятельности принять меры, направленные на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Акт составлен на 5 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции
Члены инспекции


Е.В. Некрасова

Ю.А. Белова

Р.Р. Ибрагимова

