



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ

о результатах проведения плановой проверки № 7 ПП/2022

г. Челябинск

09 июня 2022 г.

Основание для проведения плановой проверки:

План проведения проверок на 2022 год, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.11.2021г. № 1824 «Об утверждении Плана проведения проверок Министерства здравоохранения Челябинской области (орган ведомственного контроля) в отношении подведомственных заказчиков на 2022 год»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.11.2021 г. №1825 «Об утверждении состава инспекции ведомственного контроля, проводимого в отношении подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области заказчиков в 2022 г.»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.04.2022 г. №700 «О проведении плановой проверки».

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

Период проведения проверки: 01.01.2021 г. по 01.03.2022 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: 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г.

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр реабилитации».

ИНН 7451332347, адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Чапаева, 122.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр реабилитации» (далее – Заказчик) действует на основании Устава, является государственным учреждением, входящим в систему здравоохранения.

Главный врач – Файзуллин Эдуард Винерович.

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:	Кравчук Сергеевна	Оксана	начальник отдела планирования и исполнения контрактов управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд Министерства здравоохранения Челябинской области
	Истомин Геннадьевич	Вячеслав	главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок

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:

В ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации» (*далее* - Заказчик), согласно приказу «О контрактной службе ГБУЗ «ЧОЦР» от 28.12.2018г. №179п, создана контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения в составе руководителя контрактной службы и двух работников контрактной службы.

В проверяемый период 2021 г., согласно Приказу от 01.07.2020 г. №63 «О внесении изменений в приказ от 28.12.2018 г. №179п» –контрактная служба состояла из руководителя контрактной службы, в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Пригоренко О.Г., юрисконсульта Аршиновой М.Б., заместителя главного бухгалтера Фокиной О.С.;

в 2022 г. согласно Приказу от 10.01.2022г. №10 «О контрактной службе ГБУЗ «ЧОЦР» контрактная служба состоит из руководителя контрактной службы, в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Пригоренко О.Г. специалиста по закупкам Таскаевой Т.В., главного бухгалтера Федоровой Т.А., юрисконсульта Аршиновой М.Б.

Контрактная служба Заказчика действует на основании положения о контрактной службе (Приложение №1 к приказу Заказчика №3 от 09.01.2018 г.). Указанное положение, соответствует требованиями части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе и типовому положению (регламенту) о контрактной службе, утв. Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н.

Полномочия и функциональные обязанности распределены между работниками контрактная служба согласно Приложению № 1 к Положению о контрактной службе.

Приложением №2 к Положению о контрактной службе установлен порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика.

Согласно ч. 6 ст. 38 Закона о контрактной системе работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее или дополнительное образование в сфере закупок.

Согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (направлены для использования заказчиками при закупке образовательных услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд совместным письмом Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г.) обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

Руководитель контрактной службы – Пригоренко Ольга Германовна прошла обучение в количестве 144 академических часа по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей – председателей комиссий (Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ)», что подтверждается удостоверением о повышении квалификации №722410069469 Автономной некоммерческой организации Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством, рег. № 1383 от 19.03.2020г.

Специалист по закупкам Таскаева Татьяна Валерьевна прошла обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации, регистрационный номер 74/0355 от 06.08.2018 года – **с даты обучения, в нарушение методических рекомендаций, на момент проведения проверки прошло более трех лет.**

Главный бухгалтер Федорова Татьяна Александровна прошла обучение по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 академических часа, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации, регистрационный номер 1620-1-КС-144/К-21 от 29.12.2021 года.

Юрисконсульт Аршинова Мария Борисовна прошла обучение по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 академических часа, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации, регистрационный номер 1382 от 19.03.2020 года.

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, в соответствии с требованиями ст. 39 Закона о контрактной системе, создана единая комиссия по осуществлению закупок

(Приказы от 28.12.2018г. № 178п, от 02.09.2019г. №107/1, от 27.09.2021г. №68п), в составе пяти человек:

На период с 01.01.2021 г. по 26.09.2021г. состав комиссии:

Председатель комиссии: заместитель главного врача по медицинской части Четин С.В.;

Члены комиссии:

заместитель главного врача по экономическим вопросам Пригоренко О.Г.;

специалист по закупкам Таскаева Т.В.

юрисконсульт Аршинова М.Б.

заместитель главного бухгалтера Фокина О.С.

На период с 27.09.2021 г. по 09.01.2022г. состав комиссии:

Председатель комиссии: заместитель главного врача по экономическим вопросам Пригоренко О.Г.;

Члены комиссии:

специалист по закупкам Таскаева Т.В.;

главный бухгалтер Федорова Т.А.;

Заведующий ОМР №1 Семейна А.С.;

юрисконсульт Аршинова М.Б.

На период с 10.01.2022 г. по настоящее время состав комиссии:

Председатель комиссии: заместитель главного врача по экономическим вопросам Пригоренко О.Г.;

Члены комиссии:

специалист по закупкам Таскаева Т.В.;

главный бухгалтер Федорова Т.А.;

Заведующий ОМР №1 Семейна А.С.;

юрисконсульт Аршинова М.Б.

Порядок работы комиссии определен Положением о единой комиссии по осуществлению закупок, Приложение №1 к Приказу 107/1. Положение о единой комиссии содержит неактуальные способы проведения закупок, **в связи с чем рекомендуется привести положение в соответствии с действующей редакцией Закона о контрактной системе.**

Приказами от 07.08.2019 г. №103п, от 29.12.2020 г., от 18.02.2021 г. №21/1п, Приказ №104/1п, от 30.06.2021 г. №49п, от 02.07.2021 г. №51п, от 26.08.2021 г. №57п., от 30.08.2021 г. №58п, от 17.09.2021 г. №64п, от 14.10.2021 г. №72п, от 15.10.2021 г. №№75п, 76п, от 24.11.2021 г. №86п., от 30.12.2021 г. №95п утверждены **порядок приемки и проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами Заказчика, а также перечень должностей, ответственных лиц, за приемку и экспертизу товаров, работ, услуг.**

Приказом от 01.07.2020 г. №62/1 **право приемки и проведения экспертизы продуктов питания** в случае поставки на склад Заказчика по адресу: г. Челябинск, ул. Чапаева (Смолинский), 122 возложено на заведующего продуктовым складом Дзюба О.П., и на кладовщика Морозову В.А., в случае поставки продуктов питания на склад Заказчика по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, ул. Октябрьская, 19.

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

В соответствии с ч. 6 ст. 16 Закона о контрактной системе, план-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с

требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

План ФХД Заказчика на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 17.01.2021 г., план-график на 2021 г. утвержден и размещен в ЕИС 18.01.2021 г., с соблюдением срока, установленного законодательством.

План ФХД Заказчика на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден 13.01.2021 г., план-график на 2022 г. утвержден и размещен в ЕИС 14.01.2021 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 2021 г. составил 23 988 997,00 руб.

Объем закупок на 2021 г. у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе – 2 334 383, 67 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 в 2021 году составила 4 416 036,25 руб., что составляет 40,13 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1. ст. 30 Закона о контрактной системе 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 2021 г. об объеме закупок у СМП и СОНКО опубликован Заказчиком своевременно - 17.03.2021 г. нарушений не выявлено.

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

При выборочной проверке конкурентных закупок, извещения №№:

1. № 0369200034821000072 – Работы по установке противопожарных дверей, НМЦК 30 493,20 руб., цена контракта 20 430,38,10 руб.;
2. № 0369200034820000056 - Поставка овощей, НМЦК 427 674,30 руб., цена контракта – 322 869,38 руб.;
3. № 0369200034820000059 - Поставка круп, НМЦК 193 407,74 руб., цена контракта – 192 440,70 руб.;
4. № 0369200034821000002 – Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке, НМЦК 141 874,18,00 руб., цена контракта – 57 457,96 руб.;
5. № 0369200034821000031 - Замена оконных блоков в корпусах № 8, 44, НМЦК 118 423,20 руб., цена контракта – 67 500,88 руб.

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.

При определении **начальной (максимальной) цены контракта** закупки изв. № изв. **0369200034820000056**, Заказчиком использована ценовая информация (прайсы компаний: вх. №№26/11 от 23.11.20 г. и 17/11 от 23.11.20 г. и контракт из ЕИС №2740402001220000018) на товары, характеристики которых не указаны или не сопоставимы с характеристиками, указанными Заказчиком в техническом задании:

№ п/п	Наименование товара	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика			
		согласно запросу Заказчика	согласно вх. №26/11 от 23.11.20 г.	согласно вх. №17/11 от 23.11.20 г.	согласно контракту из ЕИС №2740402001220000018
1	Картофель	ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный. Технические условия». Не проросший, размер средний, без повреждений, без гнили, без порчи, клубни сухие, без земли, не позеленевшие, неглубокие глазки. Упаковка полиэтиленовая (капроновая) сетка с наличием маркировочного ярлыка. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 месяцев.	Картофель	Картофель продовольственный	Картофель продовольственный. Вид картофеля по сроку созревания: Картофель продовольственный поздний
2	Лук репчатый	ГОСТ 34306-2017 «Лук репчатый свежий. Технические условия». Луковицы вызревшие, целые, чистые, не проросшие, без механических повреждений и признаков гнили, с сухими наружными чешуями, Упаковка: сетка-мешок из долговечной полипропиленовой нитки, не гнилая, без нарушений целостности. Класс 1. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев.	Лук репчатый	Лук репчатый	Лук репчатый. Товарный сорт: Первый Цвет лука: Желтый
3	Капуста белокочанная	ГОСТ 51809-2001 «Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Кочаны целые, чистые, плотные, не проросшие, без повреждений вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Без	Товар в прайсе отсутствует	Капуста свежая	Капуста белокочанная. Товарный класс: Первый Вид капусты по сроку созревания: Позднеспелая

		постороннего запаха и привкуса. Капуста в каждой упаковочной единице однородная по качеству и размеру, без механических повреждений и признаков гнили. Класс I. Упаковка полиэтиленовая (капроновая) сетка-мешок с наличием маркировочного ярлыка. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 месяцев.			
4	Морковь	ГОСТ 32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия». Корнеплоды целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без механических повреждений и повреждений вредителями, без излишней внешней влажности, без повреждения плечиков корнеплода и признаков гнили. Упаковка: сетка-мешок из долговечной прочной полипропиленовой нитки, не гнилая, без нарушений целостности. Первый или высший сорт. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 месяцев.	Морковь	Морковь свежая	Морковь столовая. Товарный сорт: Высший
5	Свекла столовая	ГОСТ 32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия». Корнеплоды целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без механических повреждений и повреждений вредителями, без излишней внешней влажности и признаков гнили. Упаковка: сетка-мешок из долговечной прочной полипропиленовой нитки, не гнилая, без нарушений целостности. Первого или высшего сорта. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 5 месяцев.	Свекла	Свекла столовая	Свекла столовая. Товарный сорт: Первый

Согласно п. 3.13.3. Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ № 567) данную ценовую информацию не следовало использовать для расчета НМЦК.

Аналогично Заказчиком была определена начальная (максимальная) цена контракта закупки № изв. 0369200034820000059: использована ценовая информация (прайсы компаний: вх. №№26/11 от 23.11.20 г. и 17/11 от 23.11.20 г. и контракты из ЕИС №№2743400138420000135, 3744501682620000038,

3741000474920000038, 2745001046720000093, 2743400188420000132) на товары, характеристики которых не указаны или различны с характеристиками, указанными Заказчиком в техническом задании.

Во всех проверяемых закупках в обосновании начальной (максимальной цены) контракта не соблюдена рекомендуемая форма Приложения № 1 к Приказу 2013 № 567 «Рекомендуемая форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а именно отсутствуют сведения об исполнителе подготовившем обоснование НМЦК.

4.2. В ходе проверки описания объектов закупок установлено.

При описании объекта закупки № изв. 0369200034820000056 («Поставка овощей») Заказчик описывает объекты закупки (картофель, лук репчатый, капуста белокочанная, морковь, свекла столовая), согласно п.7. информационной карты к закупке, в соответствии с КТРУ, но в техническом задании (Приложение №2 к информационной карте документации об электронном аукционе) указанные объекты закупки описаны без применения обязательных характеристик, согласно информации КТРУ, в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №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» (далее – Постановление Правительства РФ №145).

Так, Заказчиком указано наименование позиций «Картофель», «Морковь», тогда как согласно КТРУ 01.13.51.000-00000001 наименование позиции: «Картофель продовольственный», КТРУ 01.13.41.110-00000002 «Морковь столовая».

При описании объекта «Картофель» Заказчик не включил обязательную для применения характеристику КТРУ 01.13.51.000-00000001: «Вид картофеля по сроку созревания: Картофель продовольственный поздний».

При описании объекта закупки «Лук репчатый», Заказчик не включил обязательную для применения характеристику КТРУ 01.13.43.110-00000003: «лук очищенный: да / нет».

При описании объекта закупки «Капуста белокочанная», Заказчик не включил обязательную для применения характеристику КТРУ 01.13.12.120-00000003: «Капуста очищенная: да/нет», в составе требований указана характеристика: «Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев».

При описании объекта закупки (Раздел IV документации) № изв. 0369200034820000059 («Поставка круп») «Пшено» КТРУ 10.61.32.114-00000003, Заказчик не применил обязательную характеристику КТРУ- «Сорт: Первый», указано: «сорт не ниже первого». В позициях: «Крупа перловая» КТРУ 10.61.32.116-00000005 и «крупа кукурузная» КТРУ 10.61.32.117-00000003 Заказчиком не указана обязательная для применения характеристика КТРУ: «номер крупы».

Во всех позициях описания объектов закупок изв. №№ 0369200034820000059 и 0369200034820000056 Заказчиком указаны дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ, в том числе «Показатели, значения, которых не могут

изменяться» и «Максимальные и/или минимальные значения показателей», при этом в нарушение п.6 Постановление Правительства РФ №145 обоснование необходимости использования такой информации в описание объектов закупок Заказчиком не включено.

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

При формировании объекта закупки № изв. 0369200034820000059 Заказчиком в перечень закупаемых товаров включен товар с КТРУ 10.61.21.110-00000004 «Мука пшеничная», входящий в Перечень товаров, утвержденный Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также товары, не включенные в Перечень.

Тем самым заказчиком допущено объединение в один лот товаров, входящих в перечень и не входящих в Перечень, в нарушение требований п. 3 Приказа №126н: «Для целей применения настоящего приказа не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в Приложениях и не указанные в них».

В информационной карте электронного аукциона № изв. 0369200034820000059 в разделе «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению» указано: «В соответствии с Разделом IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ», однако в указанном Разделе IV сведения об обеспечении исполнения контракта отсутствуют, требования к обеспечению исполнения представлены в п. 23 Раздела I Информационной карты закупки, в результате чего заказчиком нарушен принцип открытости и прозрачности согласно ст. 7 Федерального закона.

В п. 12 Раздела I информационной карты № изв. 0369200034820000059 «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг» указано, что «Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента приемки его Заказчиком на основании накладной, счета и (или) счета-фактуры», в то время как в п. 2.4. проекта контракта указана иная информация: «Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-12»

В Разделе II (п. 1.5. Проекта контракта) Информационной карты № изв. 0369200034821000002 указан Период оказания услуг: с момента заключения Контракта до 01.02.2020 г., тогда как извещение о проведении аукциона размещено в ЕИС 01.04.2021 года. Извещение и в заключенный контракт № Ф.2021.31 от 26.04.2021 г., размещенные в ЕИС содержат иную информацию о сроке исполнения: с момента заключения контракта до 01 февраля 2022 г.

В Разделе II Информационной карты изв. № 0369200034821000031 (Техническое задание к Проекту контракта) не указана дата (момент) начала действия гарантийного срока (указано: «Гарантийный срок: 3 (три) года.»).

Подпункт 2.1 пункта 14 документации о закупке № **0369200034821000072** устанавливает требование к составу заявки участников аукциона о предоставлении **документов**, подтверждающих соответствие требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а именно **действующая лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений...**

Согласно п.8 ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и п. 22 Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» сведения о лицензии предоставляются *либо в форме выписки из реестра лицензий либо копии акта лицензирующего органа* о принятом решении, в связи с указанными положениями нормативных документов рекомендуем при установлении требований о предоставлении лицензии помимо копии документа, добавлять сведения о возможности предоставления выписки из реестра лицензий с указанием соответствующего вышеназванного вида выполнения работ/оказания услуг.

4.4. При проверке соблюдения заказчиком требований ст. 14 Закона о контрактной системе о применении национального режима выявлены нарушения при осуществлении закупки № изв. 0369200034820000059, которые отражены в п. 4.3. настоящего отчета.

4.5. При проверке соблюдения порядка рассмотрения заявок установлено следующее:

В ходе проведения закупки № изв. **0369200034820000056** поступило 6 заявок на участие в электронном аукционе. По результатам протокола рассмотрения заявок (первых частей) на участие в электронном аукционе к участию в аукционе допущены все 6 участников (№№1 – 6). При проведении ведомственного контроля выявлено, что в нарушение требований п. 2 ч. 4 ст.67 Закона о контрактной системе:

- **заявка участника под номером 1 допущена к участию в электронном аукционе неправомерно**, так как в заявке по позициям «Морковь» и «Свекла столовая» технического задания в столбце «Максимальные и/или минимальные значения показателей» Заказчику требовался: «Сорт первый **или** высший», и участник должен был указать конкретное значение показателя «Сорт первый» или «Сорт высший» согласно пп. б ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, тогда как участник указал – «Сорт первый **и** высший», что не соответствует техническому заданию Заказчика;

- **заявки участников под номерами 2 и 5 допущены к участию в электронном аукционе неправомерно**, так как в заявках по всем позициям технического задания в столбце «Показатели, значения которых не могут изменяться» участники исключили слово «не менее» в фразе «Остаточный срок годности на момент поставки...» тем самым изменили неизменяемые показатели, что не соответствует техническому заданию Заказчика.

4.6. При проверке соблюдения порядка заключения контракта установлено следующее:

В п. 8.1. контрактов изв. №№ 0369200034820000056, 0369200034820000059 не указаны размеры обеспечений исполнения контрактов (обязательные условия согласно ст. 34 Закона о контрактной системе).

4.7. При проверке соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения контрактов установлено:

Согласно п. 3.1. Контракта (изв. № 0369200034820000059) «Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. **Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.**

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня отправки Заявки Заказчиком»

Заявки Инспекции не представлены, в связи с чем проверить соблюдение сроков исполнения обязательств поставщиком не предоставляется возможным

В нарушение требований п. 2.4. Контракта, согласно которым «Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-1), **Заказчиком допущено нарушение сроков оплаты по контракту, просрочка оплаты составила от 22 до 75 дней:**

Номер ТН	Дата ТН	Дата оплаты по контракту	Дата фактической оплаты	Кол-во просроченных дней	Сумма ТН, руб.
160	13.01.2021	03.02.2021	07.04.2021	63	9 260,00
306	18.01.2021	08.02.2021	13.04.2021	64	5 400,00
700	26.01.2022	16.02.2021	07.04.2021	50	1 925,00
839	28.01.2022	18.02.2021	13.04.2021	54	4 860,00
1214	05.02.2021	01.03.2021	29.04.2021	59	6 600,00
1714	16.02.2021	11.03.2021	29.04.2021	49	5 400,00
2234	26.02.2021	22.03.2021	21.05.2021	60	6 345,00
3420	19.03.2021	09.04.2021	23.06.2021	75	600,00
3416	19.03.2021	09.04.2021	23.06.2021	75	8 600,00
4405	06.04.2021	27.04.2021	28.06.2021	62	16 422,50
6007	29.04.2021	28.05.2021	26.07.2021	59	12 720,00
7106	17.05.2021	07.06.2021	28.07.2021	51	2 175,00
8829	10.06.2021	02.07.2021	30.07.2021	28	1 960,00
9155	17.06.2021	08.07.2021	30.07.2021	22	9 020,00
9932	30.06.2021	21.07.2021	12.08.2021	22	15 185,00

Аналогичные нарушения выявлены при проверке исполнения условий по оплате контрактов:

- № Ф.2021.19 от 11.01.2021 (изв. № 036920003482000056), просрочка оплаты составила от 23 до 86 дней:

Номер ТН	Дата ТН	Дата оплаты по контракту	Дата фактической оплаты	Кол-во просроченных дней	Сумма ТН, руб.
275	14.01.2021	04.01.2021	29.03.2021	84	5 816,80
2512	21.01.2021	11.02.2021	13.04.2021	61	4 790,50
720	27.01.2021	17.02.2021	13.04.2021	55	6 354,50
1041	01.02.2021	20.02.2021	26.04.2021	65	6 065,00
1246	09.02.2021	03.03.2021	20.05.2021	78	5 382,86
1448	15.02.2021	10.03.2021	20.05.2021	71	7 989,00
1928	02.03.2021	24.03.2021	18.06.2021	86	896,00
2770	10.03.2021	31.03.2021	18.06.2021	79	4 962,70
1760	24.02.2021	18.03.2021	20.05.2021	63	8 889,40
3427	26.03.2021	16.04.2021	18.06.2021	63	9 578,60
3575	01.04.2021	22.04.2021	24.06.2021	63	800,00
3084	23.03.2021	13.04.2021	18.06.2021	66	6 953,50
3745	05.04.2021	26.04.2021	24.06.2021	59	4 764,50
4058	13.04.2021	12.05.2021	13.07.2021	62	11 379,77
4336	20.04.2021	19.05.2021	13.07.2021	55	9 467,00
4513	27.04.2021	26.05.2021	13.07.2021	48	20 732,50
5030	14.05.2021	04.06.2021	23.07.2021	49	10 699,00
5217	24.05.2021	15.06.2021	23.07.2021	38	10 034,50
5587	03.06.2021	25.06.2021	28.07.2021	33	11 339,00
5810	11.06.2021	05.07.2021	28.07.2021	23	8 832,50
5952	07.06.2021	29.06.2021	28.07.2021	29	2 594,50
5987	21.06.2021	12.07.2021	11.08.2021	30	5 544,50
6111	23.06.2021	14.07.2021	11.08.2021	28	7 144,50
6196	25.06.2021	16.07.2021	11.08.2021	26	11 353,50

и № Ф.2021.31 от 26.04.2021 (изв. № 036920003482100002), просрочка оплаты составила от 2 до 55 дней:

Дата акта оказанных услуг	Дата оплаты по контракту	Дата фактической оплаты	Кол-во просроченных дней	Сумма акта, руб.
29.04.2021	29.05.2021	23.07.2021	55	12 504,80
29.04.2021	29.05.2021	23.07.2021	55	1 556,00
27.05.2021	26.06.2021	23.07.2021	27	3 857,47
24.06.2021	24.07.2021	12.08.2021	19	3 857,47
26.08.2021	25.09.2021	27.09.2021	2	3 857,47
27.01.2022	26.02.2022	28.02.2022	2	1556,00

4.8. При проверке соблюдения Заказчиком сроков направления информации об исполнении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 г. № 1084 Инспекцией при проверке **установлено следующее.**

1) При осуществлении закупки № изв. 036920003482000059 Заказчиком **не направлены** в Федеральное казначейство для размещения в Реестр контрактов

сведения об исполнении контракта - Товарная накладная № 4405 от 06.04.2021 г., в ЕИС размещен только Акт приемки (экспертизы).

2) Заказчиком **нарушены сроки направления информации:**

- Контракт № Ф.2021.21 от 11.01.2021 г. (№ изв. 0369200034820000059):

1 рабочий день - согласно товарной накладной № 1714 от 16.02.2021 г. дата приемки товара – 16.02.2021 г., срок направления – до 24.02.2021 г., фактически информация направлена **25.02.2021 г.**; **4 рабочих дня** - согласно платежному поручению № 558486 оплата проведена 13.07.2021 г., срок направления – до 20.07.2021 г., фактически информация направлена **26.07.2021 г.**

- Контракт № Ф.2021.19 от 11.01.2021 г. (№ изв. 0369200034820000056):

1 рабочий день - согласно товарной накладной № 275 от 14.01.2021 г. дата приемки товара – 14.01.2021 г., срок направления – до 21.01.2021 г., фактически информация направлена **22.01.2021 г.**, **2 рабочих дня** - согласно товарной накладной № 1045 от 01.02.2021 г. дата приемки товара – 01.02.2021 г., срок направления – до 08.02.2021 г., фактически информация направлена **10.02.2021 г.**, **1 рабочий день** - согласно товарной накладной № 1448 от 15.02.2021 г. дата приемки товара – 15.02.2021 г., срок направления – до 20.02.2021 г., фактически информация направлена **24.02.2021 г.**, **9 рабочих дней** - согласно товарной накладной № 1760 от 24.02.2021 г. дата приемки товара – 24.02.2021 г., срок направления – до 03.03.2021 г., фактически информация направлена **17.03.2021 г.**, **5 рабочих дней** - согласно товарной накладной № 3084 от 23.03.2021 г. дата приемки товара – 23.03.2021 г., срок направления – до 30.03.2021 г., фактически информация направлена **06.04.2021 г.**;

- Контракт № Ф.2021.31 от 26.04.2021 (изв. № **0369200034821000002**):

5 рабочих дней - согласно акту от 29.04.2021 г. на сумму 12 504,80 руб., дата приемки услуг – 29.04.2021 г., срок направления – до 14.05.2021 г., фактически информация направлена **21.05.2021 г.**; **5 рабочих дней** - согласно акту от 29.04.2021 г. на сумму 1 556,00 руб., дата приемки услуг – 29.04.2021 г., срок направления – до 14.05.2021 г., фактически информация направлена **21.05.2021 г.**; **2 рабочих дня** - согласно акту от 24.06.2021 г. на сумму 3 857,47 руб., дата приемки услуг – 24.06.2021 г., срок направления – до 01.07.2021 г., фактически информация направлена **05.07.2021 г.**; **5 рабочих дней** - согласно акту от 17.08.2021 г. на сумму 12 472,25 руб., дата приемки услуг – 17.08.2021 г., срок направления – до 24.08.2021 г., фактически информация направлена **31.08.2021 г.**; **4 рабочих дня** - согласно акту от 30.12.2021 г. на сумму 1 555,96 руб., дата приемки услуг – 30.12.2021 г., срок направления – до 14.01.2022 г., фактически информация направлена **20.01.2022 г.**; **5 рабочих дней** - согласно платежному поручению № 130030 от 28.02.2022 г., срок направления – до 05.03.2022 г., фактически информация направлена **15.03.2022 г.**

- Контракт № Ф.2022.28 от 11.01.2022 г. (№ изв. **0369200034821000072**):

4 рабочих дня - согласно платежному поручению № 109315 от 18.02.2022 г., срок направления – до 01.03.2022 г., фактически информация направлена **04.03.2022 г.**

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

Инспекцией осуществлена выборочная проверка следующих контрактов:

1. № 62 от 31.05.2021 г. – поставка дезинфицирующих средств на сумму 113 736,15 руб., основание заключения: п. 4. ст. 93 Закона о контрактной системе;

2. № 90 от 01.07.2021 г. – поставка продуктов питания на сумму 48 620,12 руб. основание заключения: п. 4. ст. 93 Закона о контрактной системе;
3. № 257 от 16.07.2021 г. – медицинские услуги на сумму 328 435,00 руб. основание заключения: п. 4. ст. 93 Закона о контрактной системе;
4. № 572 от 18.08.2021 г. - поставка лекарственных препаратов на сумму 54 799 руб., основание заключения: п. 4. ст. 93 Закона о контрактной системе.

В соответствии с требованиями части 4 ст. 93 Закона о контрактной системе, в ред., действующий на дату заключения проверяемых контрактов при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях предусмотренных пунктами ... 4...части 1 настоящей статьи, заказчик **обязан определить и обосновать цену контракта** в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. **Контракт должен содержать обоснование цены контракта.**

Во все контрактах, представленных на проверку, в нарушение требований части 4 ст. 93 Закона о контрактной системе отсутствует обоснование цены контракта, а также на проверку не представлены документы, подтверждающие проведение заказчиком определения и обоснования цены

В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе **в договоре № 572 от 18.08.2021 г. не указан идентификационный код закупки (ИКЗ).**

В договорах № 62 от 31.05.2021 г.; 90 от 01.07.2021 г.; 257 от 16.07.2021 г.; 572 от 18.08.2021 г. указаны ИКЗ, сформированные с нарушением требований п. 6 Приказа Минфина России от 10.04.2019 г. № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки», согласно которому в случае осуществления закупки в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона в 27 - 29 разрядах ИКЗ указываются значения "0".

В договор поставки № 62 от 31.05.2021 г. не включено обязательное условие, установленное ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе о том, что цена контракта является твердой (в п. 4.2. договора указано, что цена является «фиксированной»)

При проверке исполнения договоров установлено:

Пунктом 1.3. договора № 257 от 16.07.2021 г. установлено, что количество, объем оказания услуг определяются в соответствии с **Приложением №3**, пунктом 4.1. установлено, что заказчик оплачивает медицинские услуги согласно Прейскуранту - **Приложения №1, №3**, данные Приложения являются неотъемлемой частью договора. Однако, в представленных актах оказанных услуг: №№ 1477 от 12.08.2021 г.; 1570 от 07.09.2021 г.; 2762 от 30.12.2021 г. **виды услуг и цены на услуги не соответствуют видам и ценам услуг, указанных в Приложениях.** Акты экспертизы на соответствие услуг содержат указание: **«результаты оказания услуг соответствуют условиям контракта»**, акты подписаны старшей медицинской сестрой ОМП №1 Волынкиной З.И.).

Срок оказания услуг по договору № 257 от 16.07.2021 г. согласно п. 1.4.: с момента заключения по 30.09.2021 г. Однако услуги на сумму 4 715,00 руб. оказаны с нарушением срока согласно акту № 2762 от **30.12.2021 г.**, услуги приняты Заказчиком – **29.03.2022 (акт приемки (экспертизы) от 29.03.2022г.).** Сведения о ведении претензионной работы отсутствуют.

Заказчиком допущено нарушение сроков оплаты по договору № 90 от 01.07.2021 г. Согласно п. 2.4. договора срок оплаты составляет 30 дней со дня подписания сторонами соответствующей товарной накладной.

Срок оплаты по товарным накладным №№ 133359, 13360 от 02.07.2021г. – до **02.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **13.08.2021 г.** (Платежное поручение №666954), **просрочка оплаты составила 11 дней.**

Срок оплаты по товарным накладным №№ 13456, 13457 от 05.07.2021г. – до **04.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **13.08.2021 г.** (Платежное поручение №666954), **просрочка оплаты составила 9 дней.**

Срок оплаты по товарным накладным №№ 13703, 13705 от 07.07.2021г. – до **06.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **13.08.2021 г.** (Платежное поручение №667204), **просрочка оплаты составила 7 дней.**

Срок оплаты по товарным накладным №№ 13874, 13886 от 09.07.2021г. – до **09.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **13.08.2021 г.** (Платежное поручение №667204), **просрочка оплаты составила 4 дня.**

Срок оплаты по товарным накладным №№ 13962, 13968 от 12.07.2021г. – до **11.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **13.08.2021 г.** (Платежное поручение №666644), **просрочка оплаты составила 2 дня.**

Срок оплаты по товарной накладной № 14095 от 13.07.2021г. – до **12.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **13.08.2021 г.** (Платежное поручение №666644), **просрочка оплаты составила 1 день.**

Срок оплаты по товарным накладным №№ 14349, 14350 от 16.07.2021г. – до **16.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **25.08.2021 г.** (Платежное поручение №704361), **просрочка оплаты составила 9 дней.**

Срок оплаты по товарной накладной № 14449 от 19.07.2021г. – до **18.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **25.08.2021 г.** (Платежное поручение №704361), **просрочка оплаты составила 7 дней.**

Срок оплаты по товарным накладным №№ 14653, 14657 от 21.07.2021 г. – до **20.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **25.08.2021 г.** (Платежное поручение №704152), **просрочка оплаты составила 4 дня.**

Срок оплаты по товарной накладной № 14805 от 23.07.2021г. – до **23.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **25.08.2021 г.** (Платежное поручение №704152), **просрочка оплаты составила 2 дня.**

Срок оплаты по товарной накладной № 14807 от 23.07.2021г. – до **23.08.2021 года**, фактически оплата произведена – **25.08.2021 г.** (Платежное поручение №702342), **просрочка оплаты составила 2 дня.**

Также Заказчиком допущено нарушение сроков оплаты по следующим договорам:

1) № 62 от 31.05.2021 г., срок оплаты по условиям которого (п. 4.5. договора) – 30 дней со дня подписания сторонами соответствующей товарной накладной:

Срок оплаты по товарной накладной № 244 от 31.05.2021 г. – до 01.07.2021 г. фактически оплата произведена – **13.07.2021 г.** (Платежное поручение №560052), **просрочка оплаты составила 12 дней.**

Срок оплаты по товарной накладной № 260 от 07.06.2021 г. – до 07.07.2021 г. фактически оплата произведена – **13.07.2021 г.** (Платежное поручение №560052), **просрочка оплаты составила 6 дней.**

3) № 572 от 18.08.2021 г.

Срок оплаты по условиям которого (п. 9.5. договора) – 30 дней со дня подписания сторонами соответствующего акта приема-передачи товара.

Срок оплаты по Универсальному передаточному документу № 16 от 14.08.2021 г. – до 23.09.2021 г. фактически оплата произведена – 27.09.2021 г. (Платежное поручение №819600), просрочка оплаты составила 4 дня.

6. Организация работы по взысканию неустоек (штрафов, пеней) -
Претензионная работа медицинской организацией ведется

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

РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной центр реабилитации» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения недостатков.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр реабилитации» 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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр реабилитации» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

Отчет составлен на 16 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции

Члены инспекции



Е.С. Гришечкина

О.С. Кравчук

В.Г. Истомин