

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ

о результатах проведения внеплановой проверки № 4/2019

г. Челябинск

25.09.2019 г.

Основание: приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 03.09.2019 г. № 126- УКО/2019

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

Период проведения проверки: 01.10.2018 года по 01.09.2019 года

Цель проверки: Поручение Временно исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера на предмет соблюдения Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск» требований законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Срок проведения проверки: 03.09.2019 года по 09.09.2019 года

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск» (7411004614, адрес 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 55) (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 поручения Временно исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера необходимо провести проверку соблюдения требований законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при размещении и исполнении закупки на оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи для ГБУЗ «ССМП г. Копейск».

УСТАНОВИЛА:

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

Заказчик документы и сведения, указанные в уведомлении о проведении мероприятия ведомственного контроля от 03.09.2019г. № 04/7574 предоставлены своевременно, но в неполном объеме, по причине отсутствия требуемых документов, а именно не представлены копии путевых листов с отметками о техническом состоянии транспортных средств, копии проведенных предрейсовых медицинских осмотров и списки водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

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

Приказом от 01.11.2016г. Заказчиком утверждено Положение об отделе договоров и управления закупками (далее – Положение). Данное положение составлено на основе Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013г. № 631.

Контрактная служба создана как отдельное структурное подразделение, в виде отдела. В составе - 2 человека. Возглавляет руководитель структурного подразделения – начальник отдела, назначаемый на должность приказом главного врача Заказчика.

Перечень функциональных обязанностей контрактной службы прописан в п. 3.1 – 3.12 Положения.

Должностные обязанности и персональная ответственность работников прописаны в их должностных инструкциях.

Все работники имеют документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок.

Приказом Заказчика от 01.11.2016г. № 141а создана приемочная комиссия и назначены ответственные за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами.

Приказом Заказчика от 07.11.2016г. № 142а назначены ответственные лица за подготовку технического задания и планирование закупок.

Приказом Заказчика от 01.03.2017г. № 47а создана единая комиссия по осуществлению закупок и утверждено Положение о единой комиссии.

Приказом Заказчика от 17.01.2019г. № 06/1а внесены изменения в приказ «О создании приемочной комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами»

Таким образом, порядок осуществления закупочной деятельности организован в соответствии с соблюдением требований законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Проверка процедуры закупки

Заказчиком размещение закупки на оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи для ГБУЗ «ССМП г. Копейск» было запланировано в плане-графике на октябрь 2018г.

31.10.2018г. Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона под №0869200000218002433.

Предмет Закупки «Оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи для ГБУЗ «ССМП г. Копейск»».

Начальная максимальная цена контракта – 69 720 345,00 руб.

Срок оказания услуг - с момента заключения контракта (по заявке Заказчика) по 31.12.2020 г.

Место оказания услуг - г. Копейск и г. Челябинск

По окончанию срока подачи заявок - 19.11.2018г. 10.00 - на участие в электронном аукционе подана только одна заявка.

В соответствии с ч.16 ст. 66 Закона о контрактной системе электронный аукцион был признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе, аукционная комиссия в составе 3-х присутствующих членов комиссии, приняла решение о соответствии требованиям документации единственного участника закупки ООО "Феникс-Менеджмент" (далее – Исполнитель).

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе был размещен на ЭП 19.11.2018г. 15:44 (МСК+2), размещен в ЕИС 19.11.2018г. 15:45 (МСК+2).

Инспекция не обнаружила нарушений действий аукционной комиссии при рассмотрении первых и вторых частей заявки единственного участника.

10.12.2018г. между Заказчиком и Исполнителем был заключен контракт №Ф.2018.571705.

Контракт был заключен в соответствии с ч. 10 ст. 83.2. Закона о контрактной системе на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

По факту проведения электронной процедуры контракт подписывается Заказчиком в установленные сроки - не ранее десятого дня, и не позднее двадцатого дня от даты публикации итогового протокола.

Контракт был подписан Заказчиком на 21 календарный день, но т.к. 20 календарный день приходится на нерабочий день, то в соответствии со ст. 193 Федерального закона N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, инспекция приходит к выводу, что контракт заключен в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о заключенном контракте была внесена в реестр контрактов 13.12.2018г.

12.12.2018г. между Заказчиком и Исполнителем было подписано дополнительное соглашение № 1, в котором, по соглашению сторон, уменьшается сумма исполнения контракта с 69 720 345,00 руб. до 66 012 645,00 руб., вносятся изменения в раздел 3 – режим работы транспортных средств, в раздел 4 – объем услуг по годам, спецификация (приложение № 2 к контракту) излагается в новой редакции.

Таким образом, анализируя дополнительное соглашение, инспекция приходит к выводу, что в том числе, были изменены существенные условия контракта, а именно срок начала оказания услуг. В соответствии с разделом 3 «Режим работы транспортных средств» Приложения 1 к заключенному контракту, срок оказания услуг начинался с 01.12.2018г. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением, работа транспортных средств начинается с 11.01.2019г.

Были нарушены требования ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

01.12.2018г. Исполнитель заключил договор с ООО «Эвопак». В рамках данного договора Соисполнитель обязуется предоставлять Исполнителю автомобили скорой медицинской помощи класса «В» и «С» с экипажем.

Следовательно, Исполнитель оказывает услуги посредством соисполнителя.

В рамках исполнения заключенного контракта, один раз в тридцать дней Исполнитель должен предоставлять Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки услуг, составленных на основании путевых листов. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг проверяет его на соответствие фактическому объему оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ.

По факту, Исполнителем выставляются акты и счет на оплату за оказанные услуги. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

В соответствии с п. 4.2. контракта - в случае получения мотивированного отказа от Заказчика, Исполнитель обязан произвести необходимый перерасчет оказанных услуг в течение трех рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, и вновь представить на рассмотрение Заказчику акт сдачи-приемки услуг.

Документов подтверждающих, что Исполнителем был произведён перерасчет, Заказчиком инспекции не были предоставлены.

Таким образом, суммы, выставленные в первоначальных актах и счетах Исполнителя, и суммы в актах сдачи - приемки услуг подписанные Заказчиком совпадают.

Заказчик оплачивает все суммы, указанные в актах Исполнителя, что подтверждается платежными поручениями.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза своими силами.

Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке услуги (акт сдачи-приемки услуг). Отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

По результатам проведенной экспертизы ежемесячно выявляются недостатки, в том числе нарушение режима работы транспортного средства (предоставление 5 автомобилей класса «В» и 1 автомобиля класса «С» не соответствующих техническому заданию; не предоставление автомобиля Заказчику, фактическое предоставление автомобиля Заказчику с опозданием до 6 часов, отсутствие автомобиля на линии).

Таким образом, эксперты обращают внимание на требование к техническим характеристикам автомобилей, требованиям к режиму работы транспортного средства, но при этом отсутствует информация о качестве оказываемой услуги.

Заказчик должен осуществлять проверку предоставления Исполнителем обслуживающего персонала(водителей), а именно: наличие свидетельств о прохождении подготовки водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2007 № 876 «О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов», наличие путевых листов с отметками о техническом состоянии транспортного средства, наличие проведенного предрейсового медицинского осмотра водителя.

4 Проверка ведения Заказчиком претензионной работы

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

18.01.2019г. Заказчиком была выставлена претензия №32 на сумму 697 203,45 руб. и установлен срок оплаты штрафа (в течение 5 (пяти) рабочих дней) по истечению которого возможно расторжение контракта в одностороннем порядке.

Оплата штрафа была произведена 11.03.2019 г. путем удержания данной суммы в акте за февраль.

Общая сумма оплат услуг за февраль составила 1 761 456,60 руб. вместо начисленной 2 458 660,05 руб.

Учитывая тот факт, что Исполнителем на протяжении с 11.01.2019г. по 01.09.2019г. оказываются услуги с нарушением требований контракта, в том числе, нарушение п. 3.1.13., 3.1.16 контракта, Заказчик должен за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения направлять Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), за исключением, если данное правонарушение относится к длящемуся правонарушению, так как закон не допускает привлечение лица к административной ответственности за совершение одних и тех же действий.

5. Проверка соблюдения Заказчиком порядка заключения договора аренды нежилого помещения (приложение №9 к контракту)

Согласно п.3.4.5. контракта Заказчик может предоставить Исполнителю возможность использования нежилых помещений, принадлежащих на праве оперативного управления Заказчику, на условиях договора аренды.

Имеющиеся помещения могут быть предоставлены по договору аренды Исполнителю с целью организации отдыха водителей между вызовами.

В аренду могут быть переданы гаражи и комнаты отдыха для водителей общей площадью 438,18 кв. м., общей стоимостью 44 319,33 из них:

- ул. Борьбы, д. 55 комната отдыха для водителей – 36,88 кв.м., стоимостью – 2898,71 руб., гараж 195 кв.м., стоимостью – 14596,81 руб.;
- ул. Бажова, д. 23 комната отдыха для водителей – 9,9 кв.м., стоимостью – 1181,58 руб., гараж 42,5 кв.м., стоимостью – 5326,07 руб.;
- ул. Комсомольская, д. 21 комната отдыха для водителей – 16 кв.м., стоимостью – 2215,21 руб., гараж 62,4 кв.м., стоимостью – 8639,33 руб.;
- ул. 19 Партсъезда, д. 44 комната отдыха для водителей – 10,8 кв.м., стоимостью – 1353,45, гараж 64,7 кв.м., стоимостью – 8108,17 руб.

При заключении с Исполнителем договора аренды нежилых помещений в соответствии с действующим законодательством, Исполнитель заключает с Заказчиком договор возмещения коммунальных затрат.

Во исполнение п.3.4.5 контракта между Заказчиком и Исполнителем 11.01.2019г. был заключен договор аренды № 1 (Приложение № 9 к Контракту) на срок до 31.12.2020г.

Согласно п.2 ст.609 Федерального закона N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 2) договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.

В ст. 3 Закона Челябинской области № 300-ЗО от 12 ноября 2004 года «Об аренде имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области» прописан Порядок получения согласия исполнительного органа по управлению имуществом на передачу в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за областным унитарным предприятием, областным государственным учреждением.

Заказчик заключил договор аренды нежилых помещений без согласования с исполнительным органом по управлению имуществом, без заключения органа исполнительной власти Челябинской области, в ведомственном подчинении которого находится о целесообразности передачи имущества в аренду, а также не зарегистрировал его в установленном Законом порядке.

Договор на возмещение коммунальных затрат был заключен 11.01.2019г.

Заказчиком ведется претензионная работа на предмет просрочки оплаты за коммунальные услуги.

На 01.09.2019г. задолженность у Исполнителя по коммунальным услугам и задолженность по арендной плате отсутствует.




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

РЕШИЛА:

1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск» усилить ведение претензионной работы;
2. Согласовать сдачу в аренду недвижимого имущества с Министерство имущества Челябинской области, зарегистрировать надлежащим образом договор аренды;
3. Усилить проведение экспертизы оказанных услуг и приемку;
4. Результаты проведения внеплановой плановой проверки ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

Акт составлен на 7 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции
Члены инспекции

 Е.В. Некрасова
 Ю.А. Белова
 Р.Р. Ибрагимова