



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ОТЧЁТ

### о результатах проведения внеплановой проверки № 2-ВП-44/2023

г. Челябинск

13 октября 2023 г.

**Основание:** приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 28.09.2023 г. № 736.

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

**Период проведения проверки:** не установлен.

**Цель проверки:** соблюдение Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», при осуществлении закупки «Оказание услуг по доставке пациентов, страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной терапии (гемодиализ) от места жительства до места лечения и обратно на 2023 год» (№ извещения 0869200000223000199), требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в связи с обращением индивидуального предпринимателя Чураковой Веры Андреевны, поступившим в Министерство здравоохранения Челябинской области (вх. № 14479 от 05.09.2023 г.).

**Срок проведения проверки:** с 09.10.2023 года по 20.10.2023 года.

**Объект проверки:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» (ИНН7413001591, адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Освобождение Урала, 1).

Исполняющий обязанности главного врача – Асатрян Гарик Мушегович.

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 Министерства здравоохранения Челябинской области
Члены инспекции:	Молокова Наталья Николаевна	главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок Министерства здравоохранения Челябинской области
	Глебский Иван Андреевич	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», приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 23.07.2018 г. № 1459 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за заказчиками, подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской области»

### УСТАНОВИЛА:

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» (далее – Заказчик) документы и сведения, указанные в уведомлении о проведении мероприятия ведомственного контроля от 29.09.2023 г. исх. № 04/9198 предоставлены своевременно.

Извещение о проведении электронного аукциона № 0869200000223000199 размещено заказчиком в ЕИС 30.01.2023 г., в соответствии с требованиями статьи 42 Закона о контрактной системе.

Позиция плана-графика № 202203693002591001000015 размещена в ЕИС 19.01.2023 г.

Способ определения поставщика – электронный аукцион, в соответствии с требованиями ст. 49 Закона о контрактной системе.

ИКЗ 233741300159174130100100030014939244

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) – 3 580 649,55 руб.

Объект закупки – Оказание услуг по доставке пациентов, страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной терапии (гемодиализ) от места жительства до места лечения и обратно на 2023 год.

Ответственное должностное лицо заказчика – Цаплина А.В. (старший специалист по закупкам), ответственное должностное лицо ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» - Заварухина В. Ф.

Заказчиком установлено преимущество для СМП и СОНКО, в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона о контрактной системе,

#### **1. Проверка порядка и формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта:**

НМЦК обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с Приказом 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 по тексту – Приказ Минэкономразвития России № 567).

В целях определения НМЦК заказчиком были использованы коммерческие предложения (далее по тексту – КП) ООО «ЕСТРА» исх. № 115 от 17.11.2022г., ИП

Степанова Н.М. исх. № 4 от 08.11.2022г., ИП Чураков В.В. исх. № 45 от 08.11.2022г., при проверке которых установлено:

1) В нарушение ч. 3.12. Приказа Минэкономразвития России № 567 представленные КП не зарегистрированы в делопроизводстве Заказчика;

2) В нарушение ч. 3 ст. 22 Закона о контрактной системе заказчиком использованы несопоставимые с условиями планируемой закупки коммерческие предложения ИП Степановой Н.М. (исх. № 4 от 08.11.2022г.), ИП Чуракова В.В. (исх. № 45 от 08.11.2022г.) в части срока оказываемых услуг:

Согласно КП, срок оказания услуг: с **01.01.2023г.** по 31.12.2023г.,

Согласно техническому заданию в составе извещения (приложение №1): с **15.02.2023 г.** по 31.12.2023 г.

3) В нарушение п. 3.13.4 Приказа Минэкономразвития России № 567, коммерческие предложения ИП Степановой Н.М. (исх. № 4 от 08.11.2022г.), ИП Чуракова В.В. (исх. № 45 от 08.11.2022г.) не содержат расчет цены услуги, а именно: стоимость одной перевозки (туда и обратно) по каждому из маршрутов, в КП указана только общая стоимость доставки пациентов от места жительства до места оказания специализированной медицинской помощи (гемодиализ) и обратно в количестве 18 человек за период с 01.01.2023 по 31.12.2023, при этом в обосновании НМЦД (Приложение №2 к извещению) указана стоимость одной перевозки, со ссылкой на указанные КП, что свидетельствует об искусственном формировании НМЦД Заказчиком.

4) В нарушение ч. ч. 3, 5 ст. 22 Закона о контрактной системе, п. 3.7.1., 3.9. Приказа Минэкономразвития России № 567, Заказчиком не представлен запрос о предоставлении ценовой информации, согласно которому были получены коммерческие предложения и доказательства его направления в адрес поставщиков. Представлен запрос от 20.01.2023 года, составленный после дат получения коммерческих предложений.

**2. Проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе к формированию извещения и электронным документам в составе извещения об осуществлении закупки.**

**Проект контракта:**

1) В нарушение ч. 1 ст. 12 Закона о контрактной системе, в проекте контракта не установлена обязанность поставщика предоставлять акт о приёмке оказанных услуг, (Приложение №3 к контракту), подтверждающий объем и стоимость оказанных услуг, согласно калькуляции (приложение №2 к контракту), таким образом заказчик лишен возможности осуществлять контроль, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона о контрактной системе, за исполнением исполнителем обязательств по контракту.

2) **В нарушение ч. 3. ст. 7, ч. 1. ст. 34 Закона о контрактной системе:**

- срок начала оказания услуг, установленный в п. 1.4. Проекта контракта: «с даты заключения контракта», не соответствует сроку начала оказания услуг, установленному в Техническом задании (приложение № 1 к извещению): с **15 февраля 2023 г.;**

- количество пациентов по маршруту г. Верхний Уфалей- г. Кыштым- г. Верхний Уфалей, указанное в калькуляции (Приложение № 2 к Контракту), акте оказанных услуг (приложение №3 к контракту) (**7 пациентов**) не соответствует количеству пациентов с местом проживания в г. Верхний Уфалей (**6 пациентов**), а также в

калькуляции и акте оказанных услуг отсутствует указание на маршрут с. Нижний Уфалей- г. Кыштым- с. Нижний Уфалей (1 пациент).

3. При проверке соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения контракта установлено:

20.01.2023г. между Заказчиком и Индивидуальным предпринимателем Чураковой Верой Андреевной заключен контракт № ЭА0199 (далее – контракт) по цене 2 130 000,00 руб.:

1) В соответствии с п. 2.1.8. Контракта Исполнителем предоставлена калькуляция стоимости доставки пациентов на процедуру гемодиализа (Приложение № 2 к Контракту), (калькуляция предоставлена заказчиком в составе документов) калькуляция не подписана со стороны заказчика, не размещена в ЕИС, таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, соглашение о стоимости единицы услуг, в соответствии с п. 2.1.8. Контракта, между сторонами не достигнуто.

2) в нарушение п. 1. 2. ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 31.03.2023 г., между сторонами заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на 10% до 2 343 000,00 руб., в отсутствие сведений о выполнении Исполнителем дополнительного объема услуг и установленной контрактом единицы оказываемой услуги (не подписанной калькуляции).

3) В нарушение п. 4.1, п. 1.5 Контракта, согласно которому Исполнитель до 10-го числа месяца следующего за отчетным периодом (месяцем) формирует с использованием ЕИС документ о приемке:

- Документ о приёмке №3 за отчетный период февраль, сформирован Исполнителем в ЕИС 15.03.2023г., просрочка составила 5 дней;

- Документ о приёмке №5 за отчетный период март, сформирован Исполнителем в ЕИС 12.04.2023г., просрочка составила 2 дня;

В связи с нарушением исполнителем сроков формирования сведений в ЕИС, Заказчику необходимо применить меры ответственности, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, п. 5.2.4. Контракта.

4) Заказчиком, в нарушение п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона о контрактной системе, не осуществлён контроль за соблюдением исполнителем условий контракта, не проведена надлежащим образом экспертиза оказанных услуг, результате чего осуществлена приемка услуг, в отсутствие подтверждающих исполнение контракта документов:

в соответствии с п. 2.1.6 Контракта, п. 3, 4 «Требований и условий доставки пациентов до места проведения процедур» Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Исполнитель обязан вести журнал учета (регистрации) пациентов с указанием времени доставки пациентов на место оказания специализированной медицинской помощи услуги (гемодиализ), оказание услуг производится в соответствии с Графиком сменности поездов.

В нарушение указанных требований контракта, журнал учета (регистрации) пациентов Исполнителем не ведется, на проверку представлен журнал учета отделения гемодиализа Заказчика, согласно которому Заказчик осуществляет контроль за исполнением обязательства по контракту со стороны Исполнителя:

- журнал содержит даты и регистрационные номера автомобилей, доставивших пациентов, но не содержит сведений о времени доставки пациентов;

- согласно журналу услуги оказывались с 10.02.2023г. (до даты заключения контракта);

- доставка пациентов осуществлялась по дням недели, не предусмотренным контрактом – с понедельника по пятницу:

**по субботам:** 25.02.2023, 04.03.2023, 11.03.2023, 18.03.2023, 25.03.2023, 01.04.2023, 08.04.2023, 15.04.2023, 22.04.2023, 29.04.2023, 06.05.2023, 13.05.2023, 20.05.2023, 27.05.2023, 03.06.2023, 10.06.2023, 17.06.2023, 24.06.2023, 01.07.2023, 05.08.2023, 12.08.2023, 19.08.2023, 26.08.2023, 02.09.2023, 09.09.2023, 16.09.2023, 23.09.2023, 30.09.2023;

**по воскресеньям:** 19.03.2023г., 26.03.2023г., 02.04.2023г., 16.04.2023г., 04.06.2023г., 06.08.2023г.

- в период с **05.07.2023г. по 04.08.2023г.** сведения об оказании услуг в журнале отсутствуют, при этом Исполнителем размещены в ЕИС документы о приемке оказанных услуг, а заказчиком приняты услуги за июль (№15 от 01.08.2023г., подписан заказчиком 21.08.2023 г.) и за август (№17 от 01.09.2023г., подписан заказчиком 28.09.2023г.): **услуги приняты заказчиком без замечаний, документы о приемке подписаны на полный объем указанных услуг;**

- Согласно журналу, в марте 2023 года, исполнителем осуществлена доставка пациентов на процедуру гемодиализа 68 раз, в апреле 2023 года 65 раз, в мае 2023 года 80 раз, в июне 2023 года 80 раз, в июле 2023 года 9 раз, в августе 2023 года 66 раз, в сентябре 2023 года 75 раз, документы о приемке оказанных услуг с марта по сентябрь составлены на одну и ту же сумму, вне зависимости от количества доставок, в размере 224 852,41 руб.;

- журнал имеет признаки искусственного заполнения: разные почерки одних и тех же водителей, не соблюдение порядка дат отметки в журнале: услуги за 07.06.2023 отмечены до 06.07.2023г.

5) Заказчиком допущено нарушение срока оплаты принятых услуг, установленного п. 3.5. контракта № ЭА0199 от 20.02.2023г.) - в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке:

- документ о приемке № 3 от 15.03.2023, подписан электронной подписью Заказчика 29.03.2023 г., срок оплаты до 07.04.2023г., фактически оплата произведена 12.04.2023 г. платежным поручением № 461588, просрочка составила 5 дней;

- документ о приемке № 10 от 01.06.2023, подписан электронной подписью Заказчика 26.06.2023 г., срок оплаты до 05.07.2023 г., на момент проведения проверки, принятые Заказчиком услуги на сумму 224 852,41 руб. не оплачены.

- документ о приемке № 13 от 06.07.2023 подписан электронной подписью Заказчика 24.07.2023 г., срок оплаты до 02.08.2023 г., принятые Заказчиком услуги на сумму 224 852,41 руб. не оплачены.

- документ о приемке № 15 от 01.08.2023 подписан электронной подписью Заказчика 21.08.2023 г., срок оплаты до 30.08.2023 г., принятые Заказчиком услуги на сумму 224 852,41 руб. не оплачены.

- документ о приемке № 17 от 01.09.2023 подписан электронной подписью Заказчика 28.09.2023 г., срок оплаты до 09.10.2023 г., принятые Заказчиком услуги на сумму 224 852,41 руб. не оплачены.

4. При проверке соблюдения Заказчиком требований о направлении 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 выявлено нарушение Заказчиком установленного срока – 5 рабочих дней:

1) информация об изменении контракта (Дополнительное соглашение к контракту заключено 31.03.2023 г.), срок направления до 07.04.2023г., информация направлена 11.04.2023, **просрочка составила 4 дня.**

2) информация об исполнении (расторжении) контракта (об оплате товара):  
- оплата за услуги по документу о приемке № 7 от 02.05.2023г. произведена 07.06.2023г. (Платежное поручение № 906240), срок направления – до 15.06.2023 г., **информация в ЕИС на дату проверки не направлена.**

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

#### РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений, принять меры к погашению задолженности перед исполнителем.


2. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» 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 внеплановой проверки.

3. Результаты проведения внеплановой проверки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

Отчет составлен на 6 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции

Члены инспекции

 Е.С. Гришечкина

 Н.Н. Молокова

 И.А. Глебский