



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ

о результатах проведения внеплановой проверки № 1 ВП-44/2023

г. Челябинск

15.03.2023 г.

Основание: приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.01.2023 г. № 28.

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

Период проведения проверки: не установлен.

Цель проверки: соблюдение Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница г. Пласт», при осуществлении закупки «Поставка автомобильных шин» (№ извещения 0369300259122000085), 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 Общества с ограниченной ответственностью «Райфен», поступившего в Министерство здравоохранения Челябинской области (вх. № 645 от 19.01.2023 г.).

Срок проведения проверки: с 13.02.2023 года по 28.02.2023 года.

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Пласт» (ИНН: 7416001230, 457020 Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, д. 8).

Главный врач – Аристенко Игорь Викторович.

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
	Сычугов Вячеслав Глебович	главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок Министерства здравоохранения Челябинской области

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 г. Пласт» (далее – Заказчик) документы и сведения, указанные в уведомлении о проведении мероприятия ведомственного контроля от 30.01.2023 г. исх. № 04/633 предоставлены несвоевременно.

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.

Комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с приказом Заказчика от 22.04.2021 г. № 112/2 «Об утверждении Положения и состава комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУЗ Городская больница г. Пласт» действует в составе:

председатель комиссии:

- Аристенко И.В. – главный врач;

заместитель председателя комиссии:

- Федорцов Я.И. – руководитель контрактной службы;

член комиссии:

- Гефенитор О.А. – юрисконсульт;

секретарь комиссии:

- Штеркель Е.В. – старший специалист по закупкам.

Инспекцией осуществлена проверка закупки № изв. 0369300259122000085, в ходе которой установлено:

Извещение о проведении электронного аукциона № 0369300259122000085 размещено заказчиком в ЕИС 19.10.2022 г., в соответствии с требованиями статьи 42 Закона о контрактной системе.

Позиция плана-графика № 202203693002591001000015 размещена в ЕИС 18.01.2022 г.

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

ИКЗ 223741600123074240100100140042211244

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) - 125 679,94 руб.

Объект закупки – поставка автомобильных шин.

Ответственное должностное лицо заказчика – Федорцов Я. И. (в период с 15.06.2021 по 31.01.2023 руководитель контрактной службы).

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 Заказчиком 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) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Согласно п. 1.4 Приказа № 567, определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке извещения об осуществлении закупки. Результат определения НМЦК отражается в указанных документах.

Согласно ч.15 ст. 4 Закона о контрактной системе информация и документы, полученные заказчиком при определении НМЦК, хранятся заказчиком не менее шести лет с момента начала закупки.

В таблице расчета НМЦК (Приложение № 1 к извещению) указана информация о применённых к расчету коммерческих предложениях с номерами: № 1 **вход. № 195; № 2 вход. № 196; № 3 вход. № 197** и одновременно указана информация об использованных ценовых предложениях с номерами: **вход. № 265 от 17.10.2022 г. на исх. № 140 от 17.10.2022 г., вход. № 266 от 17.10.2022 г. на исх. № 140 от 17.10.2022 г., вход. № 267 от 17.10.2022 г. на исх. № 140 от 17.10.2022 г.,**

не соответствующими номерам коммерческих предложений, указанным в расчете НМЦК, а также представленным на проверку запросу ценовых предложений (**исх. № 76 от 18.08.2022г.**) и коммерческим предложениям №68 от 05.09.2022г. ООО «Компания «Альком», без номера и без даты: ИП Хитушко Б.П., ООО «Стройторг», которые, в нарушение п. 3.12. Приказа Минэкономразвития России № 567, **не зарегистрированы в делопроизводстве заказчика.**

В нарушение п. 3.7.1 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 567 Заказчиком, запрос о предоставлении ценовой информации (исх. № 76 от 18.08.2022 г.) направлен **в адрес только одного потенциального участника - Романа Беякова.** Три коммерческих предложения **от ООО «Компания «Альком», ИП Хитушко Б.П., ООО «Стройторг»,** согласно скриншоту почты Заказчика получены одним письмом от отправителя - Роман Беяков (05.09.2022.).

В ходе проверки представленных коммерческих предложений:

- 1) ООО «Компания «Альком», коммерческое предложение, подписанное менеджером Хитушко П.А., от 05.09.2022 г. исх. № 68;
- 2) ИП Хитушко Б.П., коммерческое предложение, не имеющее исходящего номера и даты;

3) ООО «Стройторг», коммерческое предложение, не имеющее исходящего номера и даты, установлено:

Все три вышеуказанные организации, согласно адресам, указанным в коммерческих предложениях, расположены в г. Омск. Все предложения содержат идентичное описание наименования и характеристик товара.

Информация об ИП Хитушко Б.П., как о поставщике автомобильных шин, обладающим опытом поставок, в свободном доступе в сети «Интернет» отсутствует. Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, на момент подачи коммерческого предложения (сентябрь 2022 г.) Хитушко Б.П. не являлся индивидуальным предпринимателем - дата прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - 15.02.2021 г.

Указанные факты могут свидетельствовать об искусственном формировании документов, положенных в основу расчета НМЦК одним поставщиком.

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

В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 42 Закона о контрактной системе, п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 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 по тексту – Постановление № 145) при наличии обязательной к применению информации, включенной в позицию каталога – КТРУ 22.11.11.000-00000004 «Шина пневматическая для легкового автомобиля» (Обязательное применение с 29.04.2021) в разделе извещения «Информация об объекте закупки» применен код ОКПД2.

При описании объекта закупки «Шина пневматическая для легкового автомобиля» КТРУ 22.11.11.000-00000004 (Приложение № 3 к извещению), в нарушение п. 4 Постановления № 145, Заказчиком указана характеристика «номинальный посадочный диаметр обода» в поз. 1 и 3 - «16С», что не соответствует значению КТРУ – «16».

При проверке проекта контракта выявлены следующие несоответствия:

1) Проект контракта имеет наименование «**государственный контракт**», при этом инспекция отмечает, что в соответствии с п. 8.1. ч. 1 Закона о контрактной системе, гражданско-правовой договор, предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги и который заключен бюджетным учреждением именуется – **контракт**.

2) **в нарушение требований п. 4 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042**, согласно которым размер штрафа по контрактам заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей», пунктом 10.3. проекта Контракта установлен штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств в размере...**10 процентов цены настоящего контракта.**

2) пунктом 5.1. установлено требование к качеству товара - остаточный срок годности, который, согласно ч. 4 ст. 5 Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» устанавливается на продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары. Ввиду того, что предметом контракта является поставка автомобильных шин, на которые в соответствии с ГОСТ 4754-97 устанавливается гарантийный срок службы - 5 лет с даты изготовления, данный пункт контракта не соответствует требованиям законодательства.

3. При проверке соблюдения порядка рассмотрения заявок нарушения не выявлены:

При проведении электронного аукциона № 0369300259122000085 на поставку автомобильных шин, было подано 3 заявки на участие в аукционе.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 31.10.2022 г. все заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, Общество с ограниченной ответственностью «Райфен» признано победителем, с ценовым предложением в размере 114 368,74 руб., снижение начальной (максимальной) цены составило 9 %.

4. Проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения контракта:

15.11.2022 г. между Заказчиком и ООО «Райфен» был заключен контракт № А-58-2022 (далее – контракт) по цене **114 368,74 руб.**

Процедура заключения контракта по результатам проведения закупки осуществлена с соблюдением сроков, установленных Законом о контрактной системе.

Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с календарным планом (п. 5.1. Контракта, Приложение № 2 к Контракту):

Этап поставки Товара	Срок поставки Товара	Количество Товара
1	С даты заключения контракта до 21.11.2022 г.	1/2 объема поставки
2	С 01.12.2022 г. по 15.12.2022 г.	1/2 объема поставки

Обязательство поставщика по поставке товара исполнено с нарушением сроков, установленных контрактом:

Этап поставки Товара	Срок поставки Товара по контракту	Фактический поставки (согласно п. 5.4. контракта), объем поставки	Просрочка срока поставки
1	С даты заключения контракта до 21.11.2022 г. - 1/2 объема поставки (9 шин)	23.12.2022 г., на сумму 27 184,37 руб. (решение о приемке товара от 23.12.2022г.) документ о приемке №235 от 01.12.2022г.	32 дня
		29.12.2022 г., на сумму 30 000,00 руб. документ о приемке №235 от 29.12.2022г.	38 дней
2	С 01.12.2022 г. по 15.12.2022 г. 1/2 объема поставки (9 шин)	29.12.2022 г., 1/2 объема поставки документ о приемке №220 от 27.12.2022г.	14 дней

Документы о приёмке не содержат сведения о дате получения товаров Заказчиком, в связи с чем проверить соблюдение срока приемки товара, установленного п. 6.3. Контракта, не представляется возможным.

Сведения по ведению претензионной работы Заказчиком не представлены.

Согласно п. 4.6. Контракта оплата осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

В ходе проверки Инспекцией **установлено нарушение срока оплаты товара:**

- документ о приемке № 235 от 01.12.2022 подписан электронной подписью Заказчика (Федорцов Я.И.) 26.12.2022 г., срок оплаты до 11.01.2022 г., фактически оплата произведена 27.01.2023 г. платежным поручением № 661334; просрочка составила 16 дней;

- документ о приемке № 220 от 27.12.2022г. подписан электронной подписью Заказчика (Федорцов Я.И.) 29.12.2022 г., срок оплаты до 16.01.2023 г., фактически оплата произведена 27.01.2023 г. платежным поручением № 661355; просрочка составила 11 дней;

- документ о приемке № 235 от 29.12.2022 подписан электронной подписью Заказчика (Федорцов Я.И.) 29.12.2022 г., срок оплаты до 16.01.2023 г., на момент проведения проверки принятый Заказчиком товар не оплачен.

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, установлено **нарушение Заказчиком сроков направления информации:**

- информация о заключении контракта: контракт заключен 15.11.2022 г., срок направления - до 18.11.2022 г., информация направлена в ЕИС 23.11.2022., просрочка составила 5 дней

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 г. Пласт» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений, принять меры к немедленному погашению задолженности перед поставщиком.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Пласт» 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 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница г. Пласт» 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

В.Г. Сычугов