



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации Государственным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск»

№ 1 ПП-223/2022

г. Челябинск

17 марта 2022 г.

Наименование органа, осуществляющего контроль: Министерство здравоохранения Челябинской области.

Состав комиссии, уполномоченной на проведение ведомственного контроля:

- Гришечкина Елена Сергеевна - начальник отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок.
- Шумкова Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок;
- Истомин Вячеслав Геннадьевич – главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.11.2021 года №1823 «Об утверждении плана ведомственного контроля Министерства здравоохранения Челябинской области (органа ведомственного контроля) в отношении подведомственных учреждений на 2022 год».

Предмет проверки: соблюдение Государственным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Дата и номер приказа о проведении проверки: Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 15.02.2022 г. №257.

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

Вид и способ проведения проверки: документарная, выборочная.

Срок проведения проверки: с 24 февраля по 10 марта 2022 года.

Объект проверки: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» (далее – Заказчик).

Адрес: 454008, Челябинская область, город Челябинск, Пр. Победы, д.176.

ИНН 744701001.

Главный врач – Альтман Евгений Владимирович.

Руководитель контрактной службы -Белолипецкая Гюзелия Сагидуллоевна.

В ходе проведения проверки были изучены сведения и документы, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок, а также сведения и документы, предоставленные учреждением:

- Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение);
- план закупок товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) на 2021 год;
- приказы заказчика, в сфере организации закупочной деятельности;
- документация о закупках, договоры, заключенные учреждением в проверяемом периоде;
- документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены закупки;

Комиссия при проверке руководствовалась:

- Конституцией РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации;
- Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»;

- Постановлением Правительства Челябинской области от 23.01.2019 г. № 6-П «О Порядке осуществления органами исполнительной власти Челябинской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Челябинской области, права собственника имущества государственных унитарных предприятий Челябинской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»;

- Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 16.11.2019г. №1203 «Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской области».

Комиссия, рассмотрев документы и сведения, представленные Заказчиком, установила следующее:

Заказчик осуществлял закупочную деятельность в 2021 году в соответствии с требованиями Федерального закона, на основании следующих положений о закупке:

- Положение о закупке товаров, работ, услуг №1180000701, дата размещения 18.08.2020 г.;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг №1180000701, дата размещения 25.06.2021 г.;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг №1180000701, дата размещения 30.08.2021 г.

Указанные Положения соответствуют типовому положению, утвержденному постановлением администрации города Челябинска от 28.09.2018 г. № 428-п «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений города Челябинска, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ» с изменениями и дополнениями, сроки размещения положений о закупке в ЕИС соблюдены.

Согласно регламенту по взаимодействию структурных подразделений, утвержденному Приказом № 17 от 27.01.2020г. в ГАУЗ «СП№1 г. Челябинск» в структуре заказчика имеется контрактная служба, однако фактически контрактная служба не создана - Положение о создании контрактной службы или положение о создании отдела, занимающегося закупками Заказчиком не представлены.

Исходя из анализа представленных на проверку документов: Приказ Заказчика от 02.03.2020 года №37/2, Приказ Заказчика от 02.08.2021 года №2, а также из устных пояснений руководителя контрактной службы Белолипецкой Г.С., следует, что ответственными за закупочную деятельность лицами Заказчика являются:

Белолипецкая Гюзелия Сагидулловна – начальник юридического отдела/руководитель контрактной службы; имеет диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональное управление государственными муниципальными закупками» в объеме 560 часов №00006 от 26.05.2017 г., выданный Институтом контрактных управляющих; удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов № 016895 УО РАНХиГС-167 от 24.12.2019 г., выданное ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Помыкалова Диляра Маратовна – специалист по закупкам, имеет диплом № 5852/17 о профессиональной переподготовке и присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок», выданный ЧОУДПО «Академия бизнеса и управления системами» 19.08.2017 г; удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов № 016896 УО РАНХиГС-167 от 24.12.2019 г., выданное ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» создана постоянно действующая единая комиссия по осуществлению закупок (Приказ №37/2 от 02.03.2020 г.), состоящая из 5 человек:

Председатель комиссии: Белолипецкая Гюзелия Сагидулловна – начальник юридического отдела;

Заместитель председателя комиссии: Помыкалова Диляра Маратовна – специалист по закупкам;

Секретарь комиссии: Пархомчик Ольга Дмитриевна – главный бухгалтер;

Члены комиссии: Лысяков Сергей Алексеевич – заместитель главного врача по лечебной части;

Смирнова Гульнара Галимуллаевна – заместитель главного врача по экономическим вопросам.

В медицинской организации создана постоянно действующая единая комиссия по осуществлению неконкурентной закупки (Приказ 57/3 от 02.03.2020 г., приказ 37/2 от 02.03.2020), состоящая из 5 человек:

Председатель комиссии: Белолопецкая Гюзелия Сагидуллоевна – начальник юридического отдела;

Заместитель председателя комиссии: Диляра Маратовна – специалист по закупкам;

Секретарь комиссии: Пархомчик Ольга Дмитриевна – главный бухгалтер;

Члены комиссии: Лысяков Сергей Алексеевич – заместитель главного врача по лечебной части;

Смирнова Гульнара Галимуллаевна – заместитель главного врача по экономическим вопросам.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг руководствуется Приказом от 02.08.2021 г. №2 «О создании приемочной комиссии ГАУЗ «СП№1 г. Челябинск» для приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)».

Обязанность по подписанию документов о приемке возложена на ответственных лиц, указанных в списке ответственных лиц по направлениям деятельности, с правом подписания акта приема-передачи.

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

План закупок № 2200425974 на 2020-2021 год согласно сведениям ЕИС размещен **22.01.2020 г., с нарушением сорока размещения** плана закупки в единой информационной системе, установленных п. 14 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

Заказчиком, в нарушение требований п.3 ст. 4 Федерального закона 223-ФЗ **не размещен на ЕИС план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.**

При выборочной проверке конкурентных закупок Комиссией были проверены следующие договоры, изв. №№:

1. № 32110469028 - поставка приспособлений зуботехнических, (реестровый номер договора 2021.131575);

2. № 3210987662 - поставка цементов стоматологических и прочих материалов для пломбирования зубов; (реестровый номер договора 2021.18814);

3. № 32109876498 - поставка игл карпульных, шприцов (2,5,10мл., эндодонтические), (реестровый номер договора 2021.16342);

4. № 32109876501 – поставка бахил полиэтиленовых особо прочных.

Рассмотрев документы и сведения, представленные Заказчиком Комиссией установлено следующее:

1. Проверка обоснованности закупок.

При расчете НМЦК по закупке № **32109876498** поставка игл карпульных, шприцов (2,5,10мл., эндодонтические) коэффициент вариации цен: в позиции 1 составляет **35,63%**, в позиции 2 – **34,64%**, в позиции 3 – **50,62 %** и в позиции 5 – **72,47%**, при этом в расчете, основанием для использования цен указан факт, что коэффициент вариации составляет **меньше 33%**.

2. При описании объекта закупки

В закупке номер изв. №**32110423801** в Техническом задании Заказчик описывает требования к упаковке товара *«При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми,*

сухими, без нарушения целостности. На упаковках каждой единицы Товара, в зависимости от вида Товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: название Товара; наименование организации - производителя Товара; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок годности; условия отпуска; условия хранения, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.»

В п. 5 Договора установлены **иные требования** к таре и упаковке: «Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.»

Также в закупке №32110423801 при описании товара в технических характеристиках позиций 1-13 Заказчик использует понятие «очень низкая способность», что не является качественной характеристикой и является субъективной оценкой и может повлечь неправильное толкование установленного требования поставщиком, а впоследствии поставку товара, не соответствующего требованиям документации. В позиции 28 описание «более длительной сушки», что также ведет к неверной трактовке технической характеристики.

Таким образом, Заказчиком допущено нарушение принципа информационной открытости закупки, установленного ст. 3 Федерального закона.

3. Проверка соблюдения требований к формированию извещения и документации о проведении аукциона.

В нарушение принципа информационной открытости закупки, установленного ст. 3 Федерального закона, Заказчиком, при описании объекта закупки с номером извещения № 32110469028 (**поставка приспособлений зуботехнических**) указано в информационной карте документации и проекте договора сроки поставки «с момента заключения договора до 31.12.2021 г. отдельными партиями в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента получения заявки», в то время как в Техническом задании **указан иной срок**: «с момента заключения договора в течение **15 (пятнадцати) календарных дней**».

В нарушение требования пп. «а» п. 25 Постановления Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014 г. Заказчик установил в информационных картах, проектах договоров и впоследствии в заключенных договорах (закупки №32109876462; 32109876501; 32109876498; 32110469028) размер обеспечения договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства **10%**, в то время как такой размер **не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора**.

4. При проверке соблюдения порядка рассмотрения заявок и заключения договора установлено:

Закупка № 32110469028 (поставка приспособлений зуботехнических): участник аукциона, подавший заявку №2, **не указал количество предлагаемого к поставке**

товара, что является основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке, согласно требованиям пп. 6 п.10.4. Положения о закупке № 1180000701, однако в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме от 10.08.2021 года №32110469028-01 **сведения об отказе в допуске указанному участнику отсутствуют**, согласно Протоколу от 13.08.2021 года рассмотрения заявки единственного участника аукциона № 2118630 **указанный участник признан победителем, с которым заключен контракт.**

При рассмотрении заявки участника электронного аукциона (заявка №1) по закупке с номером извещения № **3210987662** (поставка цемента стоматологических и прочих материалов для пломбирования зубов) заказчиком допущено аналогичное нарушение.

5. При проверке соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения договоров установлено нарушение при исполнении договора-закупка № 32109876501:

Договор на поставку товара был заключен с ИП Музыкакиным Р.И., являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства 27.02.2021 г. Согласно п. 3.2 договора №2021.18801 сроки поставки товара: с момента заключения до 31.12.2021 г., срок оплаты согласно п. 8.4. – **15 (рабочих) дней с даты подписания товарной накладной.**

Поставщик поставил часть товара **18.03.2021 г.** на сумму 14 499,08 руб., однако заказчиком **товар не принят**, товарная накладная №3092 от 18.03.2021 г. **не подписана со стороны Заказчика**, в связи с несоответствием качества товара требованиям договора, о чем Заказчик сообщил Поставщику в претензии №224 от 20.04.2021 г.

Поставщиком замечания к товару не устранены, с замечаниями к товару поставщик не согласен, сторонами было принято решение о расторжении договора, **соглашение о расторжении договора подписано 28.04.2021г.**, при этом в п. 3 соглашения указано, что Заказчик **принял и оплатил товар, поставленный по товарной накладной №3092 от 18.03.2021 г. на сумму 14 499,08 руб.**, при этом документ о приемке на момент расторжения контракта **не подписан Заказчиком, товар Поставщику не возвращен, фактически оплата не произведена.**

За пределами срока действия договора сторонами подписана товарная накладная №3092 с другой датой - **23.06.2021г.** – оплата осуществлена Заказчиком платежным поручением № 378840 от 25.06.2021г.

Таким образом, фактически Заказчиком допущено **нарушение срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства (ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ).**

6. Проверка установленных законодательством о закупках обязанностей по осуществлению закупок у единственного поставщика.

Комиссией осуществлена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Договор № 2022-223.43 от 01.12.2021г., (реестровый номер извещения **32110891451**) Работы по литью коронок и бюгельных протезов.
2. Договор № 2022-223.6 от 17.12.2021 г., (реестровый номер извещения **32110959636**) поставка канцелярских товаров.

В ходе проверки закупки № **32110959636** (поставка канцелярских товаров) выявлено, что Заказчиком был нарушен п.3.5. договора № 2022-223.6 от 17.12.2021г.,

согласно которому, оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней с момента подписания товарной накладной. Счет-фактура № 194678447 от 27.12.2021 была подписана 28.12.2021г., а последнее платежное поручение № 6070 от 17.01.2022 г., что превышает установленный срок для оплаты товара срок - 15 календарных дней.

По итогам мероприятия ведомственного контроля комиссия Министерства здравоохранения Челябинской области, уполномоченная на проведение ведомственного контроля

РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения выявленных нарушений.

2. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о результатах проверки вправе представить в орган ведомственного контроля (Министерство здравоохранения Челябинской области) мотивированные письменные возражения или пояснения о результатах проведения плановой проверки.

3. Результаты проведения плановой проверки Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 г. Челябинск» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Акт составлен на 7 л. в 2 экз.

Руководитель комиссии

Члены инспекции



Е.С. Гришечкина

Е.С. Шумкова

В.Г. Истомин