



## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ОТЧЁТ

#### о результатах проведения плановой проверки № 3 ПП/2021

г. Челябинск

19 ноября 2021 г.

#### **Основание для проведения плановой проверки:**

План проведения проверок на период с сентября по декабрь 2021 г., утвержденный приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 23.08.2021 г. № 1218 «Об утверждении Плана проведения проверок Министерства здравоохранения Челябинской области (орган ведомственного контроля) в отношении подведомственных заказчиков на период с сентября по декабрь 2021 года»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 19.10.2021 г. № 1567 «О проведении плановой проверки».

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

**Период проведения проверки:** 01.01.2020 г. по 30.10.2021 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:** 01.11.2021 г. по 16.11.2021 г.

**Объект проверки:** Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой» (ИНН 7448035601, адрес 454014, г. Челябинск, ул. Захаренко, 16).

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой» (далее – Заказчик) действует на основании Устава, является государственным учреждением, входящим в систему здравоохранения.

Главный врач – Шабалина Марина Александровна.

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:	Некрасова Елена Владимировна	начальник управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд Министерства здравоохранения Челябинской области
	Михайлова Ксения Игоревна	Начальник отдела организации закупок и заключения контрактов Управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд 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».

## УСТАНОВИЛА:

### 1. Порядок организации осуществления закупок Заказчика:

Согласно ч. 2 ст. 38 Закона о контрактной системе, в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).

Контрактная служба в структуре Заказчика не создана. Согласно приказу от 01.02.2019г. №33/лс должностным лицом, ответственным за осуществление закупок ГКУЗ назначена Гимранова Яна Евгеньевна.

Гимранова Яна Евгеньевна имеет диплом о высшем образовании по специальности «Юриспруденция» ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» ВСА 1086754 от 22.06.2010г., прошла профессиональную переподготовку в НОЧУ ОДПО «Акцион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной программе «Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации «Специалист-эксперт в сфере закупок» в объеме 250 часов, имеет диплом о профессиональной переподготовке № Д2019002242 от 01.02.2019г., также прошла повышение квалификации в АНО ДПО «Институт профессионального государственного управления» по программе «Управление закупочной деятельностью организации» в объеме 168 часов, имеет удостоверение о повышении квалификации № У-15087 от 26.08.2020 г.

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 состав единой комиссии по осуществлению закупок утвержден Приказом от 01.06.2021г. № 247/к «О внесении изменений в Приказ № 42/к от 09.01.2018г. о составе единой комиссии по осуществлению закупок». В нарушение ч. 2 ст. 39 Закона о контрактной системе порядок работы комиссии не определен.

Приказом от 23.03.2021г. № 239/к Заказчиком назначены лица ответственные за проведение экспертизы поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

## **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.

Объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 2020 г. доведен 01.01.2020 г., план-график на 2020 г. утвержден и размещен в единой информационной системе 10.01.2020 г., с соблюдением срока, установленного законодательством.

Объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 2021 г. доведен 24.12.2020 г., план-график на 2021 г. утвержден и размещен в единой информационной системе 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 2020 г. составил 16 849 207,00 руб.

Объем закупок на 2020 г. у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе – 2 000 000,00 руб., что соответствует лимиту учреждения по закупкам у единственного поставщика, который должен составлять 2 млн. руб. или 10 % СГОЗ по указанному основанию.

Объем закупок на 2020 г. у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе – 7 759 703,48 руб., что соответствует лимиту учреждения по закупкам у единственного поставщика, который должен составлять 5 млн. руб. или 50 % СГОЗ по указанному основанию и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

Общая стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациям путем проведения конкурентных процедур составила 1 389 241,77 руб., что составляет 71,98 % от совокупного годового объема закупок 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 2020 г. об объеме закупок у СМП и СОНКО опубликован Заказчиком своевременно - 24.03.2021 г.

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

При выборочной проверке конкурентных закупок, изв. №№:

1. № 086920000220000728 поставка фруктов, (реестровый номер контракта 2744803560120000015);
2. № 086920000221000204 оказание услуг по стирке, дезинфекции, сушке, глажению мягкого инвентаря, (реестровый номер контракта 2744803560121000006);
3. № 0369200014721000006 - продукты питания (сок фруктовый для детского питания), (реестровый номер контракта 2744803560121000013);
4. № 0369200014721000007 - продукты питания (творог), (реестровый номер контракта 2744803560121000016);
5. № 0369200014721000012 продукты питания (консервы овощные, фруктовые для детского питания), (реестровый номер контракта 2744803560121000017);
6. № 0369200014721000011 продукты питания (сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок), (реестровый номер контракта 2744803560121000018),

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.

НМЦК обоснована Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», все расчеты выполнены на основании коммерческих предложений поставщиков, поступивших Заказчику и информации из реестра контрактов в ЕИС, методом сопоставимых рыночных цен, запросы ценовой информации Инспекции, предусмотренные пунктом 3.7.1 Приказа от 02.10.2013 г. № 567 по закупкам № 086920000220000728, № 0369200014721000011 не представлены.

##### **4.2. При описании объекта закупки нарушений не выявлено.**

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

Документация об аукционе в электронной форме № 0869200000220000728 содержат противоречивые сведения о сроке поставки товара, а именно:

В извещении и пункте 2.4 информационной карты документации об аукционе установлен срок поставки товара: «**Окончание: 30 ноября 2019 г.**», а в пункте 5.1. проекта контракта (Приложение №4 к информационной карте документации об электронном аукционе) срок поставки установлен до **30 ноября 2020 г.**, вследствие чего Заказчиком при утверждении документации допущено нарушение принципа открытости и прозрачности информации, установленного ч. 2 ст. 7 Закона о контрактной системе.

В пунктах 3.1 проектов контрактов (Приложения №4 к информационной карте документации об электронном аукционе №№ изв. №№ 0369200014721000006, 0369200014721000007, 0369200014721000012, 0369200014721000011) заказчиком внесено дополнительное условие, не предусмотренное и противоречащее типовой форме контракта на поставку продуктов питания, утвержденной Приказом Минсельхоза РФ от 19.03.2020г. №140, применимой, согласно информационной карте типового контракта к указанным закупкам: «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. Поставка товара осуществляется 1 раз в неделю с 8.00 до 11.00 ч. по заявке Заказчика, переданной по телефону Поставщику».

Таким образом Заказчиком допущено утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заказчиком в извещениях и пунктах 11 и 12 информационной карты к документам об аукционах в электронной форме изв. №№ 0369200014721000007, 0369200014721000011 **одновременно** установлены **преимущества** учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) на основании ст. 28 Закона о контрактной системе и **ограничение** участия в определении поставщика установленное в соответствии со ст.30 Закона о контрактной системе - участниками закупки могут являться только **субъекты малого предпринимательства** и **социально ориентированные некоммерческие организации** (далее – СМП и СОНКО), однако исходя из положений Закона от 21.07.1993г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», определяющего перечень организаций, которые можно отнести к учреждениям и предприятиям УИС, и условий отнесения хозяйствующих субъектов к СМП (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») и СОНКО (ст. 2 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), следует, что учреждения и предприятия УИС не могут являться ни СМП, ни



СОНКО. Таким образом, в рассматриваемом случае фактически преимущество УИС Заказчиком не предоставлено.

**4.4. При проверке соблюдения заказчиком требований ст. 14 Закона о контрактной системе о применении национального режима нарушений не выявлено.**

**4.5. При проверке соблюдения порядка рассмотрения заявок и заключения контракта нарушений не выявлено.**

**4.6. Проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения контрактов.**

В нарушение ч. 7 ст. 83.2 Закона о контрактной системе государственные контракты, заключенные по итогам проведения аукционов в электронной форме, подписаны электронной подписью специалиста по закупкам Гимрановой Я.Е., однако документ, подтверждающий право Гимрановой Я.Е. действовать от имени заказчика (ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой») не предоставлен. Согласно преамбуле и реквизитам государственных контрактов, лицом, от имени которого заключаются государственные контракты, является главный врач учреждения – Шабалина М.А.

В нарушение п.1 ч. 1, ч. 3 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона о контрактной системе, Заказчиком не осуществлен контроль за исполнением поставщиком обязательств по Государственному контракту № 70/21 от 05.04.2021 г. (№ изв. 0369200014721000007), что привело к приемке и оплате товара, с характеристиками, не соответствующими контракту, а именно: согласно техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту) осуществляется закупка творога с фасовкой 5 кг, фактически поставлен, принят и оплачен творог фасовкой 1 кг, 0,5 кг, о чем свидетельствуют представленные Заказчиком товарные накладные.

Согласно пункту 3.3 Государственных контрактов № 86/21 от 12.04.2021г. (№ изв. 0369200014721000012), № 85/21 от 12.04.2021г. (№ изв. 0369200014721000011), № 70/21 от 05.04.2021г. (№ изв. 0369200014721000007), № 66/21 от 05.04.2021г. (№ изв. 036900014721000006) Заказчик подписывает документ о приемке – акт о приемке (по форме, установленной в Приложении №5 к Контракту), на основании которого Заказчик подписывает товарную накладную по форме №ТОРГ-12 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара. **Акты о приемке товаров Инспекции не представлены.**

При проверке соблюдения Заказчиком сроков направления 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 Инспекцией выявлено нарушение Заказчиком установленного срока – 5 рабочих дней по следующим контрактам:

- контракт № 66/21 от 05.04.2021г. (№ изв. 036900014721000006):

1) товарная накладная **ЦБ-9836 от 07.04.2021 г.:** дата поставки товара – 07.04.2021 г., срок направления – до **14.04.2021 г.**, фактически информация направлена **28.04.2021 г.**,

2) платежное поручение № 271778 от 15.04.2021 г.: дата оплаты товара – 15.04.2021 г., срок направления – до 22.04.2021 г., фактически информация направлена 28.04.2021 г.;

- контракт № 70/21 от 05.04.2021 г. (реестровый номер контракта 2744803560121000016):

1) УПД № 11300 от 16.04.2021 г.: дата поставки товара – 16.04.2021 г., срок направления – до 23.04.2021 г., фактически информация направлена 29.04.2021 г.,

2) платежное поручение № 28416 от 20.04.2021 г.: дата оплаты товара – 20.04.2021 г., срок направления – до 27.04.2021 г., фактически информация направлена 29.04.2021 г.;

По контракту № 121/20 от 21.04.2020 г. (реестровый номер контракта 2744803560120000015) документы о приемке и информация об оплате товара, поступающего в течение срока исполнения контракта в ЕИС не размещались. 17.12.2020 г. в ЕИС размещен архив, содержащий комплект документов о приемке и информацию об оплате, с различными датами приемки и оплаты товара.

Так же Заказчиком, в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе допущена просрочка по оплате контракта № 121/20 от 21.04.2020 г. (реестровый номер контракта 2744803560120000015) платежное поручение № 1813094 от 17.12.2020 г. (оплата по УПД № ЦБ-1083 от 03.06.2020 г., срок оплаты до 26.06.2020 г.), просрочка составила – 173 дня.

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

Комиссией осуществлена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Контракт № 62/21 от 29.03.2021 г., заключен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, предмет поставки – продукты питания (хлеб).

2. Договор поставки № 1499 от 04.06.2021 г., заключен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

3. Контракт № 129/21 от 01.06.2021 г., заключен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, предмет – монтаж кондиционеров.

В ходе проверки выявлено, что в договор поставки № 1499 от 04.06.2021 г., не включено обязательное условие, предусмотренное ч.2 ст. 34 Закона о контрактной системе, согласно которой при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

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

#### **6. Организация работы по взысканию неустоек (штрафов, пеней).**

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

Согласно письму ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением

психики имени Зинаиды Антоновой» представленному Инспекции претензионная работа учреждением не ведется.

### РЕШИЛА:

1. Главному врачу ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения недостатков.

2. ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой» 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 ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

Отчет составлен на 8 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции



Е.С. Гришечкина

Члены инспекции



Е.В. Некрасова

Ю.А. Белова