



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 бюджетным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск»

№ 2 ПП-223/2022

г. Челябинск

16 мая 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.

- Кравчук Оксана Сергеевна - начальник отдела планирования и исполнения контрактов Управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд Министерства здравоохранения Челябинской области;

- 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 бюджетным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» 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 07.04.2022 г. №587.

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

Вид и способ проведения проверки: документарная, выборочная.

Срок проведения проверки: с 21 апреля по 05 мая 2022 года.

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» (далее – Заказчик).

Адрес: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. К. Маркса., д. 70.

ИНН 7444004360.

Главный врач – Шампарова Галина Григорьевна.

Приказом от 11.01.2021 года №9-А «О порядке организации закупок в соответствии с 223-ФЗ» Заказчиком назначены ответственные за осуществление закупок должностные лица, с распределением функциональных обязанностей:

Устинская Любовь Николаевна – заместитель главного врача по экономическим вопросам – ответственна за составление плана ФХД Заказчика;

Петровская Светлана Викторовна – главная медсестра, ответственная за формирование годовых объемов потребности Заказчика, а также за приемку товаров, работ, услуг.

Железнова Ольга Павловна, Комок Гульнара Рашитовна – ответственные за составление технического задания, спецификаций и за рассмотрение заявок участников;

Селиверстова Ольга Сергеевна, ответственная за заключение договоров и размещение их в ЕИС, за разработку типовых форм документов, применяемых при закупках, за составление извещений и документаций о закупках, за их размещение в ЕИС, разъяснение положений документации, за исполнение, изменение и расторжение договоров.

Дайнеко Елена Валерьевна, ответственная за формирование годовых объемов потребности хозяйственных товаров, электробытового оборудования, хозяйственного инвентаря, за составление плана закупок, за формирование заявок на закупку, за рассмотрение заявок на участие, за приемку товаров, работ, услуг;

Сапроненкова Елена Александровна- экономист, ответственная за составление плана закупок и внесение в него изменений, за формирование отчетов по итогам проведённых закупок, заключённых договоров и их размещение в ЕИС, за ведение реестра договоров на сумму не превышающую 600 000 руб.;

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; изменение в Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение);
- План закупок товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) на 2021 год;
- Приказ о порядке организации закупок;
- Положение о комиссии по закупке товаров, работ, услуг;
- 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 №1130036228, дата размещения 27.12.2019 г.

- Положение о закупке товаров, работ, услуг № 1130036228, дата размещения 08.02.2021 г.;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг №1130036228, дата размещения 30.06.2021 г. (далее – Положение Заказчика);

Указанные Положения Заказчика 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.

Приказом Заказчика № 3.1-а от 01.01.2021 г. создана комиссия по проведению закупок в соответствии с 223-ФЗ, утверждено Положение о комиссии по закупке товаров, работ, услуг.

Комиссия действует в следующем составе:

Председатель комиссии:

Шампарова Галина Григорьевна – главный врач;

Члены комиссии:

Комок Гульнара Рашитовна – заведующая терапевтическим отделением;

Железнова Ольга Петровна - заведующая ортопедическим отделением;

Петровская Светлана Викторовна – главная медицинская сестра;

Дайнеко Елена Валерьевна – начальник хозяйственного отдела;

Сорокина Светлана Владимировна – старший зубной техник;

Бабенко Светлана Федоровна – сестра-хозяйка;

Селиверстова Ольга Сергеевна – техник с функциональными обязанностями контрактного управляющего.

В представленном **Положении о комиссии** по закупке товаров, работ, услуг, в нарушение пп. 5, п. 1.6.2. Положения Заказчика **отсутствует перечень прав и обязанностей членов комиссии.**

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

План закупок № 2200489933 на 2021 год согласно сведениям ЕИС размещен **30.12.2020 г.** в единой информационной системе **в соответствии с** установленным 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 Закона № 223-ФЗ **не размещен в ЕИС план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на 2021 год.**

Проверка соблюдения Заказчиком требований Федерального закона к отчетности Заказчика.

В ходе проверки установлено **нарушение Заказчиком срока размещения в ЕИС отчетов**, предусмотренных ч. 19 ст. 4 Федерального закона и п. 1.4.3. Положения Заказчика, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:

1. Отчет «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки ТРУ»:

за февраль 2021 года – срок размещения до 10.03.2021 года, фактически размещен **12.03.2021 года.**

2. Отчет «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика»:

За январь 2021 года, срок размещения до 10.02.2021 года, фактически размещен **20.02.2021 года.**

За февраль 2021 года, срок размещения до 10.03.2021 года, фактически размещен **12.03.2021 года.**

За июль 2021 года, срок размещения до 10.08.2021 года, фактически размещен **17.08.2021 года.**

Также, согласно предоставленной в ходе проверки Заказчиком информации о сумме заключенных по 23-ФЗ договоров от 25.04.2022г. №2031, **сумма заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика договоров в 2021 году составила 8 031 447,20 руб.,** тогда как согласно размещенным в ЕИС отчетам данная сумма составляет **3 944 025,97 руб.**

3. Отчет «Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся»:

За январь 2021 года, срок размещения до 10.02.2021 года, фактически размещен **20.02.2021 года.**

За февраль 2021 года, срок размещения до 10.03.2021 года, фактически размещен **12.03.2021 года.**

За июль 2021 года, срок размещения до 10.08.2021 года, фактически размещен **17.08.2021 года.**

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

1. № 32110111795 Поставка пленки рентгеновской для ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» согласно спецификации, (реестровый номер договора В 13/21-223);

2. № 32110128022 - поставка материалов шинирующих (реестровый номер договора В 14/21-223);

3. № 32110334638 - поставка керамической массы (реестровый номер договора В 25/21-223);

4. № 32110383997 – поставка материалов шинирующих (реестровый номер договора В 28/21-223);

5. № 32110721272 – поставка материалов стоматологических согласно спецификации (реестровый номер договора В 44/21-223);

Рассмотрев документы и сведения, представленные Заказчиком Комиссии установлено следующее:

1. В ходе проверки обоснования НМЦД нарушений не обнаружено, обоснование НМЦД осуществлено в соответствии с требованиями п. 1.7.19 Положения Заказчика.

2. При описании объекта закупки

В закупках изв. №№ 32110128022, 32110383997 применен ОКПД2 32.50.11.000, который с 01.01.2021 г. исключен из классификатора и заменен на ОКПД 2 32.50.11.190 «Инструменты и приспособления стоматологические прочие», согласно Приказу Росстандарта от 26.05.2020 № 230-ст. Таким образом, **Заказчиком нарушен принцип информационной открытости закупки**, установленный п.п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона №223-ФЗ.

3. Проверка соблюдения требований к формированию извещения и документации о проведении закупок и порядка рассмотрения заявок.

Пункт 27 Извещения о проведении запроса котировок (№ изв. 32110721272) содержит сведения о предоставлении участникам закупки преференций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Однако в нарушение требований п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, а также п. 1.7.22. Положения, Заказчиком **не включено в документацию** обязательное условие для предоставления приоритета, а именно, **«сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки».**

На участие в закупке было подано 7 заявок, из которых 6 заявок содержали предложение о поставке товаров иностранного происхождения и одна заявка (участник №20.616313) содержала предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения.

Предметом закупки является **4 наименования товара**, в отсутствие вышеуказанного требования документации, заявка участника №20.616313 содержит

только **общую стоимость предлагаемого товара**, в связи с чем у комиссии отсутствовала фактическая возможность оценить заявку данного участника на соответствие ее пп. «г», п.6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, а именно установить, что стоимость предлагаемых товаров российского происхождения, составляет более 50 % стоимости от всех предложенных таким участником товаров. Однако, в ходе рассмотрения заявок участников, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе котировок №2195684/32110721272 от 21.10.2021 года, **приоритет участнику №20.616313 был предоставлен**, его заявка была рассмотрена по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной, что позволило ему стать победителем рассматриваемой закупки.

В нарушение п. 5.3.1. Положения Заказчика, согласно которому Комиссия в течение одного рабочего дня, **следующего** за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки на участие в запросе котировок, **рассмотрение заявок на участие в котировке в ходе проведения закупки № 32110111795** состоялось **в день окончания подачи заявок** – 31.03.2021 г., что подтверждается протоколом №2015846/32110111795, размещенном в ЕИС 31.03.2021 г.

Аналогичные нарушения выявлены в закупках изв. №№ **32110128022, 32110334638, 32110383997, 32110721272.**

4. При проверке соблюдения сроков заключения договора нарушений не выявлено.

5. При проверке исполнения договоров установлено:

Приемка товара по договору № В 14/21-223 (изв. № **32110128022**), № В 25/21-223 (изв. № **32110334638**), № В 44/21-223 (изв. № **32110721272**) осуществлена сотрудником заказчика – **Сорокиной С.В.**, у которого отсутствуют полномочия на приемку товара от имени заказчика, согласно Приказу о порядке организации закупок от 11.01.2021 г. №9-а.

Аналогично, приемка товара по договору № В 28/21-223 (изв. № **32110383997**) проведена сотрудником – **Самировым.**

6. Проверка обязанностей по осуществлению закупок у единственного поставщика.

Комиссией осуществлена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Договор № 69-21/223 от 12.10.2021г., оборудование для электр. регистратуры согласно спецификации.

2. Договор № 90-21/223 от 15.11.2021 г., (согласно предоставленному реестру договоров, предмет договора - «Поставка мягкого инвентаря», в договоре - медицинская одежда).

3. Договор № 100-21/223 от 01.12.2021 г., (согласно предоставленному реестру договоров – «Поставка хозяйственных товаров», в договоре - оперативная память).

Приемка товара по договору № 100-21/223 от 01.12.2021 г. **осуществлена сотрудником заказчика – Бабенко С.Ф.**, у которого отсутствуют полномочия на приемку товара от имени заказчика, согласно в Приказу о порядке организации закупок от 11.01.2021 г. №9-а.

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

РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения выявленных нарушений.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» 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 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Акт составлен на 7 л. в 2 экз.

Руководитель комиссии

Е.С. Гришечкина

Члены инспекции

О.С. Кравчук

В.Г. Истомин