



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ОТЧЁТ

### о результатах проведения плановой проверки № 2 ПП/2022

г. Челябинск

01 марта 2022 г.

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

План проведения проверок на 2022 год, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.11.2021г. № 1824 «Об утверждении Плана проведения проверок Министерства здравоохранения Челябинской области (орган ведомственного контроля) в отношении подведомственных заказчиков на 2022 год»;

приказ Министерства здравоохранения от 30.11.2021 г. № 1825 «Об утверждении состава инспекции ведомственного контроля, проводимого в отношении подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области заказчиков в 2022 г.»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 17.01.2022г. № 49 «О проведении плановой проверки».

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

**Период проведения проверки:** 01.01.2020 г. по 31.12.2021 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:** 27.01.2022 г. по 09.02.2022 г.

**Объект проверки:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3» (ИНН 7450010467, адрес 454031, г. Челябинск, ул. Жукова,35).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3» (далее – Заказчик) действует на основании Устава, является государственным учреждением, входящим в систему здравоохранения.

Главный врач (исполняющий обязанности) – Потемкин Алексей Васильевич.

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:	Михайлова Ксения Игоревна	начальник отдела определения поставщиков управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд Министерства здравоохранения Челябинской области
	Кравчук Оксана Сергеевна	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».

## 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).

СГОЗ проверяемого Заказчика составляет менее 100 млн. руб., контрактная служба в структуре Заказчика отсутствует, приказ о назначении контрактного управляющего, ответственного за осуществление закупочной деятельности ГБУЗ ОКВД № 3 не представлен, таким образом, лицом ответственным за осуществление закупок Заказчика является главный врач.

**Документ, подтверждающий наличие у главного врача высшего или дополнительного профессионального образования в сфере закупок, не представлен.**

Согласно представленным документам (приказ № 88/о от 01.10. 20. (год не указан), приказ об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 30.12.2016г. №171/О в проверяемый период 2020-2021 год **Заказчиком** распределены частичные функции по осуществлению закупок между сотрудниками Заказчика,:

Ковальчук Ирина Анатольевна, Еремкина Мария Николаевна, Придеина Надежда Александровна – описание объекта закупки и обоснование НМЦК,

Токарева Светлана Петровна – подготовка и размещение в ЕИС плана-графика, извещений, документаций о закупках,

Юсупова Татьяна Владимировна - подготовка и размещение в ЕИС извещений, документаций о закупках,

Полянкина Екатерина Владимировна – ответственная за заключение контрактов,

Садовая Ирина Валерьевна – ответственная за размещение информации о заключенных контрактах в ЕИС, дополнительных соглашениях, соглашения о расторжении контактов, информации об оплате,

Клементьева Наталья Борисовна, Галинурова Венера Рифовна – лица, ответственные за размещение исполнения по контракту в части поставки.

Документы об образовании, в соответствии со ст. 9, ч. 6 ст. 38 Закона о контрактной систем представлены **только на трех из девяти указанных лиц:** Токареву С.П., Юсупову Т. В., Садовую И.В.

Токарева Светлана Петровна имеет удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов № 019737 УО РАНХиГС-167 от 20.04.2021 г., выданное ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Юсупова Татьяна Владимировна имеет удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов № 019744 УО РАНХиГС-167 от 20.04.2021 г., выданное ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Садовая Ирина Валерьевна имеет удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов № 019731 УО РАНХиГС-167 от 20.04.2021 г., выданное ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В соответствии ч.ч. 1, 2 ст. 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.**

**Приказ о создании единой комиссии по осуществлению закупок в соответствии с требованиями ст. 39 Закона о контрактной системе ГБУЗ ОКВД № 3 не представлен.**

ГБУЗ ОКВД № 3 при приемке товара, выполнения выполненных работ, оказанных услуг руководствуется Приказом «Об утверждении Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы по поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг в ГБУЗ ОКВД № 3» № 65/о от 01.06.2020 г. и Приказом «О наделении правом электронной подписи и назначении лиц, ответственных за приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в электронной форме» № 225/о от 29.12.2021 г.

Приемочная комиссия Заказчиком создана согласно вышеуказанным приказам, обязанность по подписанию документов о приемке возложена на ответственных лиц, указанных в списке ответственных лиц по направлениям деятельности, с правом подписи акта приема-передачи (Приложение № 2.1 к Приказу «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 171/о от 30.12.2016 г.

## **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.

План ФХД Заказчика на 2020 г. утвержден 13.01.2020 г., план-график на 2020 г. утвержден и размещен в ЕИС 15.01.2020 г., с соблюдением срока, установленного законодательством.

План ФХД на 2021 г. утвержден 20.01.2021 г., план-график на 2021 г. утвержден и размещен в ЕИС 15.01.2021 г., с нарушением 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 34 599 238,99 руб.

Объем закупок на 2020 г. у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе – 1 999 383,14 руб., что соответствует лимиту учреждения по закупкам у единственного поставщика, который должен составлять 2 млн. руб. или 10 % СГОЗ по указанному основанию.

Совокупный годовой объем закупок на 2021 г. составил 45 447 902, руб.

Объем закупок на 2021 г. у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе – 2 967 579,52 руб., что соответствует лимиту учреждения по закупкам у единственного поставщика, который должен составлять 2 млн. руб. или 10 % СГОЗ по указанному основанию.

Общая стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациям путем проведения конкурентных процедур составила 9 458 641,50 руб., что составляет 66,12 % 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 - 23.03.2021 г.

Предоставленные Заказчиком, в ходе проведения проверки данные (об исполнении закупок для СМП и СОНКО) не соответствуют данным, указанным в размещенном в ЕИС отчете, а именно в Отчете за 2020 г. об объеме закупок у СМП и СОНКО Заказчиком указаны недостоверные показатели:

- совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну – 34 599 238,99 руб. (в ЕИС - 76 427 256,23 руб.);

- объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона) и частью 12 статьи 93 Федерального закона, за исключение объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну – 18 294 304,31 руб. (в ЕИС 17 304 155,61 руб.);

- совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона - 14 305 551,54 руб. (в ЕИС 59 123 100,62 руб.);

- объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) – 2 145 832,73 руб. (в ЕИС 8 868 465,09 руб.);

- объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году – 9 458 641, 50 руб. (в ЕИС 11 831 048,15 руб.);

- процент исполнения составил 66,12 % (в ЕИС 20,01 %).

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

При выборочной проверке конкурентных закупок, изв. №№:

1. № 0369200019621000003 поставка бумаги для офисной техники, (реестровый номер контракта 2745001046721000066);
2. № 0369200019621000048 поставка продуктов питания: овощи; (реестровый номер контракта 2745001046721000097);
3. № 0369200019621000140 поставка дерматоскопа, (реестровый номер контракта 0369200019621000140);
4. № 0369200019621000118 – оказание услуг, по специальной оценке, условий труда на рабочих местах Заказчика по адресу: г. Челябинск, ул.Чичерина,10; Комсомольский проспект 66а; ул.Блюхера,12; ул. Днепровская, 18; ул.Белостоцкого 7а; (реестровый номер контракта 2745001046721000174);
5. № 0869200000221002882 поставка офисной техники (реестровый номер контракта 2745001046721000290);
6. № 0369200019621000025 поставка лекарственных препаратов (реестровый номер контракта 2745001046721000077);
7. № 0369200019621000076 поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории (реестровый номер контракта 2745001046721000129).

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 представлены.

**4.2. При описании объекта закупки** с номером извещения **0369200019621000048** (поставка продуктов питания: овощи) Заказчик указывает объекты закупки (капуста белокочанная, морковь столовая, свекла столовая, картофель продовольственный, лук репчатый), согласно п.2.1. информационной карты к закупке, в соответствии с КТРУ, но **в техническом задании** (Приложение №1 к информационной карте документации об электронном аукционе) данные объекты закупки **описаны без применения к ним обязательных характеристик**, которые необходимо указывать при применении КТРУ в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №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». Так, в позиции «капуста белокочанная», «морковь столовая», «свекла столовая» Заказчик не включил обязательную характеристику «очищенная: да / нет». Кроме того, КТРУ, выбранные Заказчиком по позициям «морковь столовая» (КТРУ 01.13.41.110-00000002) , «свекла столовая» (КТРУ 01.13.49.110-00000002), «картофель продовольственный» (КТРУ 01.13.51.000 – 00000001) **утратили силу 20.01.2021г.** и на момент формирования документации о закупке и извещения (дата публикации извещения - 31.03.2021г.) не подлежали применению, что привело к некорректному описанию объектов закупки. Также, указанный в п. 2.1. информационной карты **КТРУ 01.13.43.110-00000004**–«лук репчатый» – отсутствует в КТРУ, размещенном в ЕИС.

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

В извещении № **0369200019621000048** (поставка продуктов питания: овощи) Заказчиком указаны обобщающие коды ОКПД 2:

Код ОКПД 2	наименование товара, работ, услуг	единица измерения	цена за единицу измерения	цена за единицу измерения	цена за единицу измерения
01.13.51.120	Картофель столовый поздний	Килограмм	300,00	46,00	13 800,00
01.13.49.110	Свекла столовая	Килограмм	10,00	42,00	420,00
01.13.43.110	Лук репчатый	Килограмм	20,00	42,00	840,00
01.13.41.110	Морковь столовая	Килограмм	20,00	42,00	840,00
01.13.12.120	Капуста белокочанная	Килограмм	80,00	46,67	3 733,60

в то время как, в п.2.1 информационной карты документации указаны уточняющие коды КТРУ по всем позициям, что нарушает пп. 5 п.1 ст.42 Закона о контрактной системе.

В извещении № **0369200019621000076** (поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории) Заказчиком установлен следующий код ОКПД 2:

Информация об объекте закупки

Списание объекта закупки

Поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории

КОД ОКПД 2	Наименование товара, работ, услуг по информации	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧ-ВО	Сумма в руб.	Сумма в евро
20.59.59.190	Продукция спиртосодержащая непивцевая прочая	Набор	10,00	14 742,93	147 429,30

но в п.2.1 информационной карты документации Заказчик указывает иной код ОКПД2: **20.59.52.190** - Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки.

В закупках № изв. **0369200019621000003** (поставка бумаги для офисной техники) и № изв. **0369200019621000048** (поставка продуктов питания: овощи) Заказчиком при формировании проектов контрактов **не применены обязательные к применению типовые формы контрактов:**

- изв. № 0369200019621000003 - типовой контракт № 1400700000520009 «На поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, утвержденный Приказом Минпромторга России от 07.04.2020 № 1152;

- изв. № 0369200019621000048 – типовой контракт на поставку продуктов питания, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 19.03.2020 г. № 140.

При осуществлении закупки с № изв. 0369200019621000003 (поставка бумаги для офисной техники) – в извещении об осуществлении закупки указан ИКЗ 21274500104677460010010059**0011**712244, при этом, **в нарушение требований п. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе**, в п.1.4 Проекта контракта **указан иной ИКЗ 21274500104677460010010059**0001**712244.**

При осуществлении закупки с № изв. 0369200019621000048 (поставка продуктов питания: овощи) Заказчиком установлено ограничение участия в определении поставщика в соответствии со ст.30 Закона о контрактной системе - закупка проводится для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, но в **п.11 информационной карты документации по данной закупке соответствующее ограничение не указано.**

В нарушение требований п. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе, согласно которому в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения, в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона о контрактной системе, в контракт с участником СМП включается обязательное условие об оплате не более чем 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, в закупке **изв. № 0369200019621000140** (поставка дерматоскопов) Заказчик, в пп. 9.5 п. 9 Проекта контракта, в заключенном контракте, установил, срок оплаты - **в течение 30 календарных дней**, аналогичное нарушение выявлено по закупке **изв. №**

0369200019621000076 (поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории).

**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 установлено следующее:**

В ходе проведения закупки № изв. 0869200000221002882 (поставка офисной техники) поступило 9 заявок на участие в электронном аукционе. По результатам протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0869200000221002882 от 06.09.2021г. (первые части) к участию в аукционе допущено 7 участников (№1,2,4,6,7,8,9).

При проведении ведомственного контроля выявлено, что заявка участника под номером 7, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0869200000221002882 от 06.09.2021г., в нарушение требований п. 2 ч. 4 ст.67 Закона о контрактной системе допущена к участию в электронном аукционе **неправомерно**, так как в заявке по позиции «системный блок» технического задания в столбце «Максимальные и/или минимальные значения показателей» Заказчику требовалось: «Тактовая частота оперативной памяти, показатель «Тактовая частота оперативной памяти  $\geq$  2933 Мегагерц», тогда как участник указал значение – «2666 Мегагерц», что не соответствует техническому заданию Заказчика.

**4.6. При проверке соблюдения требований Закона о контрактной системе в ходе исполнения контрактов нарушений не выявлено.**

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

Комиссией осуществлена выборочная проверка следующих контрактов:

1. Договор № 156 от 09.09.2021 г., заключен в соответствии ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе.

2. Договор № М 8140-ЭБ/21 от 16.08.2021 г. на метрологические работы и услуги, заключен в соответствии в соответствии ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе.

3. Договор №176/М-Р от 01.01.2021 г. на оказание услуг по сбору и транспортированию ртутьсодержащих отходов, заключен в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

В ходе проверки выявлено, что Заказчиком **неверно определено основание заключения по всем договорам**, а именно: по договору № 156 от 09.09.2021 г. и договору № М 8140-ЭБ/21 от 16.08.2021 г. в преамбуле указано, что договор заключен в соответствии с ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе, но данные договоры фактически заключены по п.4 ст.93 Закона о контрактной системе, также в договоре №176/М-Р от 01.01.2021 г. в преамбуле указано, что договор заключен в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, но фактически это договор, заключенный по п.4 ст.93 Закона о контрактной системе, так как по данному договору электронный аукцион не проводился.

В договор № М 8140-ЭБ/21 от 16.08.2021 г. на метрологические работы и услуги, **не включено обязательное условие, предусмотренное ч.2 ст. 34 Закона о контрактной системе**, согласно которому при заключении контракта указывается,



что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

По всем проверяемым договорам Заказчиком **не представлена экспертиза на товар и оказанные услуги.**

**6. Организация работы по взысканию неустоек (штрафов, пеней)** - нарушений не выявлено. Претензионная работа медицинской организацией ведется.

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

### РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения недостатков.

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3» 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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер №3» направить в Главное контрольное управления Челябинской области.

Отчет составлен на 9 л. в 2 экз.

Руководитель инспекции

Члены инспекции



Е.С. Гришечкина

К.И. Михайлова

О.С. Кравчук