



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
«Районная больница п. Бреды»
№ 2 ПП-223/2023

г. Челябинск

09 июня 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего контроль: Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Министерство).

Состав комиссии, уполномоченной на проведение ведомственного контроля:

- Гришечкина Елена Сергеевна – начальник отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок;
- Молокова Наталья Николаевна – главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок;
- Сычугов Вячеслав Глебович – главный специалист отдела аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: Приказы Министерства от 27.10.2022 № 1524 «Об утверждении плана ведомственного контроля Министерства здравоохранения Челябинской области (органа ведомственного контроля) в отношении подведомственных учреждений на 2023 год», от 30.12.2022 № 1953 «Об отмене приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 21.12.2022 № 1884 и о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.10.2022 № 1524».

Предмет проверки: соблюдение Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница п. Бреды» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства при проведении закупочной деятельности в соответствии с Законом № 223-ФЗ).

Дата и номер приказа о проведении проверки: Приказы Министерства от 18.04.2023 г. № 305 «О проведении плановой проверки», от 11.05.2023 г. № 375 «О внесении изменений в приказ о проведении плановой проверки от 18.04.2023 г. № 305».

Проверяемый период: с 01.01.2022 г. по 31.03.2023 г.

Вид и способ проведения проверки: документарная, выборочная.

Срок проведения проверки: с 26.05.2023 г. по 09.06.2023 г.

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Бреды» (ГБУЗ «Районная больница п. Бреды») (далее – Заказчик).

Адрес: 457310, Челябинская область, п. Бреды, мкр. Медгородок, стр. 11
ИНН 7427000559

Исполняющий обязанности главного врача: Пащенко Татьяна Анатольевна.

Ранее ведомственный контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц не осуществлялся.

В ходе проверки были изучены правовые акты Заказчика, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документы по осуществлению закупок, а также сведения и документы, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее именуется – ЕИС).

Проведена проверка:

- соответствия Положений Заказчика типовым положениям, утверждённым органами исполнительной власти Челябинской области в соответствии с ч. 2.11. ст. 2 Закона о закупках;
- своевременности размещения в ЕИС Положения о закупках и внесенных в него изменений;
- своевременности размещения в ЕИС планов закупки;
- правильности способа осуществления закупки в соответствии с законодательством в сфере закупок, положением о закупках;
- проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме, в соответствии с законодательством в сфере закупок и положением о закупках;
- своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки;
- соблюдения требований к содержанию извещения о закупке;
- своевременности внесения в реестр договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров), информации и документов о заключении, изменении и расторжении договора;
- своевременности размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных законодательством в сфере закупок.

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 от 16.11.2019 г. №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».

1. Положение о закупке

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения.

Порядок размещения Положения о закупке закреплен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» (далее - Положение о размещении в ЕИС).

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее - Положение о закупке) в проверяемом периоде:

- утверждено Министерством здравоохранения Челябинской области - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика 24.12.2021г., размещено в ЕИС 27.12.2021 г., в предусмотренный Законом № 223-ФЗ срок.

- изменения в положение, согласно установленному типовым положением, в соответствии с ч. 2.7. ст. 2 Закона № 223-ФЗ, сроку изменения в положение о закупке на основании типового положения, должны были быть внесены **до 11.03.2022 года**. Размещены в ЕИС **22.05.2022г. с нарушением установленного срока**. В нарушение п. 12 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908) **электронный вид документа, содержащего перечень внесенных изменений в ЕИС не размещен.**

- изменения в положение, размещены в ЕИС 19.09.2022года, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области №1240 от 30.08.2022 г. «Об утверждении изменений в типовое положение о закупках для нужд государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области», в ЕИС заказчиком внесена **недостоверная дата утверждения измененного положения 24.12.2021 г.**, в нарушение п. 12 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 **электронный вид документа, содержащего перечень внесенных изменений в ЕИС не размещен.**

- утверждено Министерством здравоохранения Челябинской области - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика 30.12.2022 г., размещено 30.12.2022 г., с соблюдением срока, установленного ч.1 ст. 4 Закона о закупках;

- изменения в положение, размещены в ЕИС 21.02.2023 г., в соответствии с приказом Министерства имущества Челябинской области №205-П от 09.02.2023г. «Об утверждении изменений в типовое положение о закупках для нужд

государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области», в ЕИС заказчиком внесена **недостоверная дата утверждения измененного положения 30.12.2022 г.**

- изменения в положение, размещены в ЕИС 22.02.2023 г., в соответствии с приказом Министерства имущества Челябинской области **№14-П от 09.02.2023г.** «Об утверждении изменений в типовое положение о закупках для нужд государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области», в ЕИС заказчиком внесена недостоверная **дата утверждения измененного положения 30.12.2022 г.**

Положения Заказчика соответствуют типовому положению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 15.12.2021 г. № 1947 «Об утверждении Типового положения о закупке» с изменениями и типовому положению, утвержденному приказом Министерства имущества Челябинской области от 01.12.2022 г. № 205-П «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для областных государственных бюджетных и областных государственных автономных учреждений, областных унитарных предприятий Челябинской области» с изменениями.

2. Должностные лица, ответственные за осуществления закупок:

31.12.2021 г. приказом № 373 «О назначении ответственного лица за осуществлении закупки, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» назначены ответственными за закупки следующие должностные лица Заказчика:

– Прилукова Анна Александровна – специалист по закупкам, приказ о приеме работника на работу № 275 л/с от 06.05.2019, отпуск по уходу за ребенком: с 27.09.2021 г. по 03.03.2022 г. (согласно приказам 318-к от 27.09.2021 г. и 53-к от 03.03.2022 г.) и с 03.10.2022 г. по 29.05.2023 г. (согласно приказам 293-к от 03.10.2022 г. и 112-к от 26.04.2023 г.).

Имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок по программе «Закупки в сфере здравоохранения», что подтверждено дипломом о профессиональной переподготовки номер 0952 от 24.04.2019 г. о профессиональной переподготовке, выданным АНО ДПО «Учебный центр профессиональной подготовки специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ»; удостоверением № 6009/20 от 02.04.2020 г. о повышении квалификации в ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования» по программе «Менеджмент в сфере закупок товаров, работ, услуг. Практические аспекты применения 223-ФЗ».

– Исаак Маргарита Владимировна – юрисконсульт (Приказ о переводе работника на другую работу № 217/1-л/с от 02.05.2017).

3. Планирование

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.

Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС, на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее – Постановление № 932).

В соответствии с п. 4 Постановления № 932 в план закупки может не включаться информация о закупках, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках.

План закупок на 2021 год размещен в ЕИС 11.03.2021 г. (№ 2210508998), с соблюдением сроков, установленных п. 14 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

В нарушение требований п.2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п. 4 Постановления № 932 планы закупки товаров, работ, услуг на 2022 г. и 2023 г. Заказчиком, в ЕИС не размещены, при этом, в 2022 г. Заказчиком было заключено 8 договоров с единственным поставщиком, с ценой, превышающей 100 тыс. руб., в 2023 г. Заказчиком было заключено 6 таких договоров. (Реестры договоров прилагаются).

План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет, Заказчиком, **в нарушение требований п.3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, в ЕИС не размещен.**

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, **в соответствии с требованиями п. 8 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 2022 и 2023 год, Заказчиком не размещены.**

4. Осуществление закупок:

Совокупный годовой объем закупок в 2022 году составил 6 871 105,41 руб., в 2023 году по состоянию на 26.05.2023 г. – 3 374 373,94 руб.

В проверяемый период **конкурентные закупки заказчиком не проводились.**

Совокупный объем закупок, осуществленный Заказчиком, за 2022 год, согласно представленной заказчиком справке составил 6 871 105,41 руб.

Согласно представленному реестру договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 2022 г. заключено 269 договоров, на сумму 6 871 105,41 руб., из них:

220 договоров, на сумму 5 594 447,18 руб., заключены в соответствии с пп. 1 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.), что составляет **81,42%** размера средств, фактически потраченных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с Положением в текущем году, тем самым нарушены требования указанного пункта Положения, **согласно которому годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 50 % (пятьдесят процентов).**

1 договор на сумму 134 359,67 руб. заключен в соответствии с пп. 10 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

1 договор на сумму 2 398,07 руб. заключен в соответствии с пп. 11 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

3 договора на сумму 8 050,67 руб. заключено в соответствии с пп. 13 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

4 договора на сумму 91 766,00 руб. заключено в соответствии с пп. 14 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

1 договор на сумму 35 200,00 руб. заключен в соответствии с пп. 15 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

2 договора на сумму 46 800,00 руб. заключено в соответствии с пп. 17 п.12.1.1.

раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

4 договора на сумму 73 125,00 руб. заключено в соответствии с пп. 24 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

2 договора на сумму 37 597,32 руб. заключено в соответствии с пп. 41 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

2 договора на сумму 417 075,00 руб. заключено в соответствии с пп. 42 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.);

29 договоров на сумму 430 286,50 руб. заключено в соответствии с пп. 43 п.12.1.1. раздела 12.1. Положения (19.09.2022 г.).

Совокупный объем закупок, осуществленный Заказчиком, **по состоянию на 26.05.2023 г.**, согласно представленной заказчиком справке составил 3 374 373,94 руб.

Согласно представленному реестру договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 2023 г. заключено 103 договора на сумму 3 374 373,94 руб., из них:

1 договор на сумму 183 480,24 руб. заключен в соответствии с пп. 3 п. 17.1. Положения (22.02.2023 г.);

1 договор на сумму 50 000,00 руб. заключен в соответствии с пп. 4 п. 17.1. Положения (22.02.2023 г.);

2 договора на сумму 30 969,00 руб. заключены в соответствии с пп. 7 п. 17.1. Положения (22.02.2023 г.);

9 договоров на сумму 251 734,50 руб. заключены в соответствии с пп. 20 п. 17.1. Положения (22.02.2023 г.), в том числе:

- на услуги ассенизатора заключено 8 договоров с физическими лицами на сумму 187 334,50 руб.;

- на ремонт кабинета заключен 1 договор на сумму 34 500,00 руб.;

89 договоров на сумму 2 838 090,20 руб. заключены в соответствии с пп. 37 п. 17.1. Положения (22.02.2023 г.) «осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных платежей. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, **не должен превышать два миллиона рублей** или **не должен превышать десять процентов годового стоимостного объема договоров** и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей». **По состоянию на 26.05.2023 г., объем закупок по данному пункту Положения составил 84,11%** размера средств, фактически потраченных на осуществление всех закупок заказчика.

1 договор на сумму 50 000,00 руб. заключен в соответствии с пп. 46 п. 17.1. Положения (22.02.2023 г.) услуги связи.

С 1 января 2022 года заказчик был обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в объеме, установленном п. 5 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1352). **Сведения о заключении договоров с единственным поставщиком СМСП отсутствуют, конкурентные процедуры с участием СМСП не проводились.**

5. Реестр договоров

В соответствии с ч. 5 ст. 4 закона 223-ФЗ при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке,

предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке. Положение заказчика не устанавливает обязанности по размещению в ЕИС сведений о договорах с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в силу чего реестр договоров заказчиком в 2022-2023 годах не ведется.

6. Отчеты

В ходе проверки выявлено **нарушение Заказчиком срока размещения в ЕИС отчетов, установленного ч. 19 ст. 4 Закона о закупках** (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным):

а) Отчет «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки ТРУ»: **за июнь 2021 г., срок размещения до 10.07.2021 г. - фактически размещен 13.07.2021 г.; за июнь 2022 г., срок размещения до 10.07.2021 г. - фактически размещен 14.07.2022 г.;**

б) Отчет «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика»: **за июнь 2021 г., срок размещения до 10.07.2021 г. - фактически размещен 13.07.2021 г.;**

в) Отчет «Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся»: **за июнь 2021 г., срок размещения до 10.07.2021 г. - фактически размещен 13.07.2021 г.**

При проверке сведений, содержащихся в отчетах «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика» за 2022 год» Комиссией установлено **внесение в отчёты недостоверной информации о количестве и общей стоимости договоров**, а также внесение заказчиком **данных о суммах заключенных договоров за отчетный месяц с нарастающим итогом**, что повлекло за собой недостоверное заполнение всех отчетов за 2022 г., **в нарушение требований ч. 19 ст. 4 Закона № 223:**

Таблица 1

Реестр договоров за 2022 г., представленный Заказчиком в ходе проверки			Реестр отчетности по договорам за 2022 г., размещенный в ЕИС		
№№	Кол-во договоров	Сумма договоров, руб.	№№	Кол-во договоров	Сумма договоров, руб.
1	38	1 184 037,88	1	22	620 711,36
2	20	799 810,38	2	47	1 677 383,13
3	16	424 959,23	3	67	2 186 232,30
4	21	667 412,82	4	85	2 686 489,39
5	31	893 072,27	5	126	4 254 866,72
6	23	409 710,47	6	157	4 672 770,69
7	25	431 536,30	7	172	4 914 655,29
8	28	286 775,57	8	199	5 316 508,86
9	25	526 324,36	9	226	5 857 713,72
10	31	647 441,87	10	258	6 525 202,63
11	30	374 583,78	11	30	6 936 042,93
12	15	203 590,48	12	302	6 672 364,41
Итого:	302	6 672 362,41	Итого:	1691	48 457 326,00

Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП за 2022 г. в ЕИС не размещен, в нарушение требований, установленных ч. 21 ст. 4 Закона о закупках (не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом).

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

РЕШИЛА:

1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница п. Бреды» организовать работу по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и нарушений в соответствии с Планом устранения выявленных нарушений.

2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Районная больница п. Бреды» в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 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 «Районная больница п. Бреды» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Акт составлен на 8 л. в 2 экз.

Руководитель комиссии

Члены комиссии



Е.С. Гришечкина



Н.Н. Молокова



В.Г. Сычугов