

Отчет № 4/2021

О проведении плановой выборочной камеральной проверки государственного автономного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника» в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2020 и в 2021 году

г. Салехард

18.05.2021

На основании приказа департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.04.2021 года № 336-о «О проведении плановой выборочной камеральной проверки государственного автономного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника», проведена плановая выборочная камеральная проверка государственного автономного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника», юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Губкина д. 7А, в рамках осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности в 2020 и в 2021 году.

Место составления отчета: департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент), Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72.

Проверка проведена в соответствии с:

- Федеральным законом от 18 июля 2013 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 223-ФЗ);

- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2018 года № 653-П «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности»;

- приказом департамента «Об утверждении плана проверок медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности, на 2021 год» от 30 декабря 2020 года № 1190-о;

- пунктом 2.1.51 Положения о департаменте, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.06.2014 № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа».

Предмет плановой выборочной камеральной проверки: соблюдение государственным автономным учреждением здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника» при осуществлении закупочной деятельности в 2020 и в 2021 году требований Федерального закона 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цель проведения плановой выборочной камеральной проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также иных нормативных правовых актов, повышение эффективности, результативности осуществления закупочной деятельности, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Дата начала проверки: 04 мая 2021 года, дата окончания проверки: 14 мая 2021 года.

Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 01 мая 2021 года.

Состав комиссии по проведению проверки:

Председатель комиссии

Грисюк Ольга Анатольевна – начальник отдела государственного заказа департамента.

Члены комиссии:

Кашина Елена Викторовна – заместитель начальника отдела государственного заказа департамента;

Тарасова Ольга Владимировна – главный специалист отдела государственного заказа департамента.

В ходе выборочной проверки рассмотрено положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника», изменения в указанное положение, которые размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

- реестр договоров, заключенных без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 3.2 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ и главой 18 положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника» (далее – договор) за период с 01 января 2020 года по 01 мая 2021 года;

- реестр договоров, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур (далее – контракт).

- 7 контрактов (перечень в приложении № 1 к настоящему отчету);

- 12 договоров (перечень в приложении № 2 к настоящему отчету);

- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020, 2021 год;

- планы закупок на 2020, 2021 год;

- документы, подтверждающие определение цены договоров, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

- копии документов о приемке результатов исполнения договоров;

- копии платежных документов о финансовом исполнении договоров;

- соблюдение требований о размещении документов и информации в ЕИС.

Настоящей проверкой установлено:

1. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника» (далее – Субъект проверки) является юридическим лицом, обладает на праве оперативного управления находящимся в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органе казначейства Ямало-Ненецкого автономного округа по учёту средств окружного бюджета, имеет печать со своим наименованием, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, а также символику и другие средства индивидуализации. Главный врач Субъекта проверки – Филенко Виктор Федорович, действующий на основании устава Субъекта проверки, назначен приказом департамента от 23.12.2019 № 1192-Л/С.

В период с 10.01.2018 по настоящее время обязанности по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ исполняет ведущий экономист Одуева Олеся Павловна в соответствии с должностной инструкцией.

В период с 26.06.2018 по настоящее время обязанности по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ исполняет экономист по финансовой работе Юшина Алёна Васильевна в соответствии с должностной инструкцией.

2. В течение проверяемого периода заключено 33 контракта путем проведения конкурентных процедур на общую сумму 22 695 207,96 рублей и 157 договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения конкурентных процедур на общую сумму 13 179 954,96 рублей.

3. Положение о закупке товаров, работ, услуг Субъекта проверки (далее – положение о закупке) соответствует типовому положению о закупке, утвержденному уполномоченным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по утверждению типового положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений автономного округа, автономных учреждений автономного округа, государственных унитарных предприятий автономного округа в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона 223-ФЗ.

4. Установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа о закупочной деятельности обязанности по планированию и осуществлению закупок Субъектом проверки соблюдаются. План закупок товаров, работ, услуг на 2020, 2021 год составлен в соответствии с установленной формой. План закупок товаров, работ, услуг на 2020, 2021 год и положение о закупке, а также внесенные в него изменения размещены Субъектом проверки в ЕИС без нарушения установленных сроков.

5. Способ осуществления закупок определен Субъектом проверки в соответствии с частью 3.2 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, а также в соответствии с положением о закупке.

6. Информация, предусмотренная законодательством о закупках, размещается Субъектом проверки в ЕИС своевременно, за исключением случаев, перечисленных

в разделе «Нарушения, которые могут повлечь административную ответственность Субъекта проверки» настоящего отчета.

Цена договоров, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) определяется Субъектом проверки в соответствии с главой 8 положения о закупке, с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации). Расчет цены договоров, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в соответствии с Методическими рекомендациями, производится на основании не менее трех коммерческих предложений с однородными ценовыми предложениями (коэффициент вариации не превышает 33 %).

Нарушения, не влекущие административную ответственность, в ходе настоящей проверки не выявлены.

Нарушения, которые могут повлечь административную ответственность Субъекта проверки:

1. Нарушены требования, установленные частью 3 статьи 8.1 Федерального закона 223-ФЗ, пунктом 3.16 главы 3 положения о закупке, в соответствии с которыми заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, размещает в ЕИС информацию о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у СМП.

Информация о годовом объеме закупок, которые заказчики обязаны разместить у СМП, за 2020 год должна была быть размещена в ЕИС до 1 февраля 2021 года, при этом указанная информация размещена Учреждением в ЕИС 22.04.2021 года, то есть с превышением установленного срока на 80 дней.

2. Нарушены требования, установленные частью 19 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, пунктом 3.12 главы 3 положения о закупке, в соответствии с которыми заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ.

2.1. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров за март 2020 года должны быть размещены в ЕИС в срок не позднее 10.04.2020 года, при этом сведения за март размещены Субъектом проверки в ЕИС 13.04.2021 года, то есть с превышением установленного срока на 1 рабочий день.

Аналогичные нарушения были выявлены департаментом ранее в ходе проведения выборочной камеральной проверки проведенной в отношении Субъекта проверки в ноябре 2019 года.

2.2. Субъектом проверки в ЕИС размещены сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров за период с 01 января 2020 года по 01 апреля 2021 года. При этом Субъектом проверки размещены сведения за декабрь 2020 года, за январь 2021 года, содержащие недостоверную информацию. Информация о выявленных несоответствиях представлена в таблице 1.

Таблица 1

		Сведения за декабрь 2020 года	Сведения за январь 2021 года
Фактически заключено договоров	Кол-во	17	27
	Общая сумма, руб.	2 798 190,33	5 506 887,69
Сведения, размещенные в ЕИС	Кол-во	10	14
	Общая сумма, руб.	2 562 685,00	12 161 799,43

Аналогичные нарушения были выявлены департаментом ранее в ходе проведения выборочной камеральной проверки проведенной в отношении Субъекта проверки в ноябре 2019 года.

3. Нарушены требования, установленные частью 19 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, пунктом 3.12 главы 3 положения о закупке, в соответствии с которыми заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

3.1. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) за март 2020 года должны быть размещены в ЕИС в срок не позднее 10.04.2020 года, при этом сведения за март размещены Субъектом проверки в ЕИС 13.04.2021 года, то есть с превышением установленного срока на 1 рабочий день.

Аналогичные нарушения были выявлены департаментом ранее в ходе проведения выборочной камеральной проверки проведенной в отношении Субъекта проверки в ноябре 2019 года.

3.2. Субъектом проверки в ЕИС размещены сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя) за период с 01 января 2020 года по 01 апреля 2021 года. При этом Субъектом проверки размещены сведения за декабрь 2020 года, за январь

2021 года, содержащие недостоверную информацию. Информация о выявленных несоответствиях представлена в таблице 2

Таблица 2

		Сведения за декабрь 2020 года	Сведения за январь 2021 года
Фактически заключено договоров	Кол-во	13	19
	Общая сумма, руб.	627 710,33	4 485 598,89
Сведения, размещенные в ЕИС	Кол-во	6	27
	Общая сумма, руб.	392 205,00	4 955 204,72

Аналогичные нарушения были выявлены департаментом ранее в ходе проведения выборочной камеральной проверки проведенной в отношении Субъекта проверки в ноябре 2019 года.

4. Нарушены требования, установленные частью 19 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, пунктом 3.12 главы 3 положения о закупке, в соответствии с которыми заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

4.1. Субъектом проверки за период с 01 января 2020 по 1 апреля 2021 года договоры с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся заключались, при этом сведения за март 2020 года должны быть размещены в ЕИС в срок не позднее 10.04.2020, фактически сведения за март размещены Субъектом проверки в ЕИС 13.04.2020, то есть с превышением установленного срока на 1 рабочий день.

5. Нарушены требования, установленные частью 2 статьи 4.1 Федерального Закона 223-ФЗ, пунктом 3.13. главы 3 положения о закупке, согласно которым в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1, в реестр договоров.

Субъектом проверки 11.03.2020 заключен контракт № 32008899011 на поставку ортодонтических расходных материалов (реестровый номер контракта 58904011530200000200000) информация о котором должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в срок не позднее 16.03.2020, при этом информация о заключении вышеуказанного контракта направлена Субъектом

проверки для размещения в ЕИС 24.03.2020, то есть с превышением установленного срока на 6 рабочих дней.

Аналогичное нарушение допущено Субъектом проверки по контракту № 32009627964 от 24.11.2020 на оказание услуг проведения периодического медицинского осмотра работников ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ГСП» (реестровый номер договора 58904011530200000320000). Информация должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в срок не позднее 27.11.2020, при этом информация направлена Субъектом проверки для размещения в ЕИС 01.12.2020, то есть с превышением установленного срока на 2 рабочих дня.

Аналогичные нарушения были выявлены департаментом ранее в ходе проведения выборочной камеральной проверки проведенной в отношении Субъекта проверки в ноябре 2019 года.

1. Выдать Субъекту проверки предписание об устранении следующих нарушений Федерального закона 223-ФЗ (№ 4/2021):

- обеспечить исполнение требований части 19 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, пункта 3.12, а также части 8.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, пункта 3.16 главы 3 положения о закупке в части своевременного размещения в ЕИС достоверных сведений о количестве и об общей стоимости договоров;

- обеспечить исполнение требований, установленных частью 2 статьи 4.1 Федерального Закона 223-ФЗ, пунктом 3.13. главы 3 положения о закупке.

Закупки товаров, работ, услуг осуществлять в строгом соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа о закупочной деятельности преимущественно путем проведения конкурентных процедур.

2. В срок до 31.05.2021 года:

2.1. разработать, утвердить и направить в адрес департамента план мероприятий по устранению нарушений, установленных в ходе настоящей проверки;

2.2. разработать мероприятия по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений при осуществлении закупочной деятельности;

2.3. в плане мероприятий указать ответственных должностных лиц.

3. В связи с наличием нарушений, аналогичных нарушениям, выявленным департаментом при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении Субъекта проверки в 2019 году (отчет от 16.12.2019 № 5/2019), что свидетельствует о неисполнении плана мероприятий по устранению нарушений, департамент сообщает о необходимости принятия следующих мер:

- провести служебную проверку в отношении работников контрактной службы, контрактных управляющих Субъекта проверки, допустивших нарушения;

- рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушения, аналогичные нарушениям, выявленным департаментом в 2019 году;


- организовать повышение квалификации работников контрактной службы.

Информацию о результатах служебной проверки, решениях и мерах, принятых Субъектом проверки в соответствии с настоящим отчетом, направить в адрес департамента **в срок до 21.06.2021.**

4. Направить информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в адрес Управления федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Подписи:

Председатель комиссии:


(Подпись)

О.А. Грисюк

Члены комиссии:


(Подпись)

Е.В. Кашина



(Подпись)

О.В. Тарасова

ОЗНАКОМЛЕН

Главный врач государственного
автономного учреждения здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Новоуренгойская городская
стоматологическая поликлиника»

« ____ » _____ 2021 г.


(Подпись) В.Ф. Филенко

Приложение № 1
к отчету о проведении плановой
выборочной камеральной проверки
государственного автономного учреждения
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Новоуренгойская городская
стоматологическая поликлиника»
в сфере закупочной деятельности
от 18.05.2021 № 4/2021

РЕЕСТР

контрактов, заключенных с помощью проведения конкурентных процедур

№ п/п	Номер	Дата	Предмет договора
1	31908681853	14.01.2020г.	Поставка дезинфицирующих средств для стоматологического отделения.
2	32008899011	11.03.2020г.	Поставка ортодонтических расходных материалов.
3	32009194873	19.06.2020г.	Поставка оборудования
4	32009627964	24.11.2020г.	Оказание услуг проведения периодического медицинского осмотра работников ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская ГСП"
5	32009722357	19.12.2020г.	Поставка запасных частей для стоматологических установок
6	32009771447	28.12.2020г.	Оказание автотранспортных услуг
7	32110054227	29.03.2021г.	Поставка средств индивидуальной защиты

Приложение № 2
к отчету о проведении плановой
выборочной камеральной проверки
государственного автономного учреждения
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Новоуренгойская городская
стоматологическая поликлиника»
в сфере закупочной деятельности
от 18.05.2021 № 4/2021

РЕЕСТР

контрактов, заключенных без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)

№ п/п	Номер	Дата	Предмет договора
1	№917	10.01.2020г.	Техническое обслуживание и ремонт техники (кассового аппарата).
2	№114-УПС/20-НУ	24.01.2020г.	Оказание услуг почтовой связи.
3	№ТСМ-Т-17-20	06.02.2020г.	Оказание услуг по транспортировке и обезвреживанию мед. отходов
4	№31	11.02.2020г.	Поставка канцелярских товаров.
5	№009	23.03.2020г.	Заправка картриджей
6	№2-тр	06.05.2020г.	Выполнение работ по текущему ремонту.
7	№20-7815	01.12.2020г.	Поставка расходных материалов (боры)
8	№03/21	01.01.2021г.	Оказание бытовых услуг по стирке и чистке имущества
9	6	01.02.2021г.	Поставка питьевой воды.
10	7	04.02.2021г.	Поставка медицинской мебели
11	22-2021	04.02.2021г.	Поставка специальной одежды
12	10	26.02.2021г.	Поставка медикаментов