

ПРОТОКОЛ № 2

28.06.2019

г. Ульяновск

заседания Комиссии по противодействию коррупции Министерства
здравоохранения Ульяновской

Заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции
Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее – Комиссия,
Министерство) – Лазарев А.И.
Секретарь Комиссии – Гузс Е.В.
Залалдинов О.А. – директор департамента организации государственных
закупок Министерства

Присутствовали:

в зале

члены Комиссии:

- Быкова О.К. – начальник отдела правового обеспечения
Министерства
- Друзина В.А. – советник Министра по вопросам противодействия
коррупции
- Лямаева Н.Н. – заместитель директора департамента – начальник
отдела кадровой политики и профессионального
развития Министерства
- Новосёлов А.А. – референт отдела делопроизводства
и организационной работы Министерства
- Сонина Т.М. – председатель Общественного совета Министерства

Приглашённые:

Фадеева Н.С. – начальник отдела государственных закупок Министерства

Смирнов Павел Сергеевич – главный врач ГУЗ «Городская поликлиника
№ 3».

Ибрагимова Лилия Эдхямовна – главный врач ГУЗ «Городская поликлиника
№ 6».

Магомедов Магомедгаджи Абдурахманович – главный врач
ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер».

Абдуллова Наталья Федоровна – главный врач ГУЗ «Центр СПИД».

в режиме видеоконференцсвязи: сотрудники, ответственные за организацию антикоррупционной деятельности, закупочной деятельности в подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении итогов проведенной контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области проверки в государственном казённом учреждении здравоохранения Городская поликлиника № 3 с 14.02.2019 по 07.03.2019.
2. О рассмотрении итогов проведенной контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области проверки в государственном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 6» с 14.02.2019 по 07.03.2019.
3. О рассмотрении итогов проведенной контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области проверки в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» с 21.03.2019 по 15.04.2019.
4. О рассмотрении итогов проведенной контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области проверки в государственном учреждении здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» с 10.01.2019 по 22.02.2019.

Выступление Фадеевой Н.С.:

Хотелось бы напомнить о недопустимости примирения типовых контрактов, не должно быть заложение характеристик под определённого поставщика, о необходимости производить запросы к службам технической поддержки.

1. СЛУШАЛИ: Смирнова П.С.

В период с 14.02.2019 по 07.03.2019 контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области проведена проверка государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 3 (далее – ГУЗ Городская поликлиника № 3) выявлены следующие нарушения:

- в графе таблицы к форме плана закупок товаров, работ, услуг на 2019 год, не отражён ожидаемый результат реализации мероприятий по закупкам.
- нарушен порядок формирования и утверждения ведения плана-графика на 2019 год, утверждён с нарушением сроков.
- нарушены ч.5, 17 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ) при расчёте НМЦК, не соблюдена идентичность и однородность товаров.
- нарушена ст. 22 № 44-ФЗ по закупке «лекарственные средства экстенпорального изготовления» в расчет НМЦК включены товары, не входящие в государственный реестр лекарственных средств, в результате чего произошло завышение на сумму 19 482,00 рублей.

- нарушены требования ч.3 ст. 22 44-ФЗ рассчитана НМЦК на поставку дезинфицирующих средств и индикаторных тест-полосок методом сопоставимых рыночных цен на основании коммерческих предложений, несопоставимых с требованиями к закупаемым отдельным видам товаров.

-нарушены требования ч.3 ст. 22 44-ФЗ при расчёте закупок на техническое обслуживание медицинской техники включено оборудование в количестве 13 единиц, находящееся в учреждении, но не отражённое в бухгалтерском учёте, что привело к завышению НМЦК на сумму 49,372,80 рублей.

- нарушены требования ч.8 ст. 22 44-ФЗ не выполнен расчет НМЦК на предоставление услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на 2019 год по утвержденным тарифам, неверно выполнен расчёт на предоставление услуги по техническому обслуживанию узлов учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения.

- нарушены требования ч.2 ст. 22 44-ФЗ в план – график товаров, работ, услуг на 2019 год включена 1 закупка с отсутствием расчёта НМЦК на 141 000, 00 рублей.

Данные нарушения допущены в виду отсутствия работника отвечающего за закупки. В настоящее время на должность назначен работник и нарушения устранены, штрафные санкции наложены не были. Обязался усилить контроль за деятельностью подчиненных служб.

2. СЛУШАЛИ: Ибрагимову Л.Э.

В период с 14.02.2019 по 07.03.2019 на основании плана контрольных мероприятий контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской области при осуществлении контроля в сфере закупок в целях установления законности составления и исполнения областного бюджета Ульяновской области в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Ульяновской области, достоверности учёта таких расходов и отчётности на первое полугодие 2019 года от 06.11.2018 №229-ПЛ, утверждённый Председателем Правительства Ульяновской области, распоряжения Правительства Ульяновской области от 13.02.2019 №50-пр «О назначении контрольного мероприятия» в ГУЗ «Городская поликлиника № 6» проведена проверка соблюдения требований № 44-ФЗ, Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при планировании закупок на 2019 год. В результате проверки был составлен акт № 73-АГ-02.04.04-01/5 от 13.03.2019.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- в нарушение ст. 22 № 44-ФЗ по 1 закупке «Лекарственные средства экстемпорального изготовления» в расчёт НМЦК включены 3 позиции, не входящие в государственный реестр лекарственных средств, в результате чего произошло завышение НМЦК на сумму 33 867,00 рублей.

- в нарушение ч. 5, 17 ст. 22 № 44-ФЗ при расчете НМЦК по 3 закупкам не определена идентичность и однородность товаров (коэффициент вариации превышает допустимое значение 33%).

Начальная (максимальная) цена контракта по данным закупкам обосновывалась заказчиком посредством применения иного метода на основании ч.12 ст.22 № 44-ФЗ в связи с тем, что НМЦК рассчитанная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании ч.6 ст.22 № 44-ФЗ превышает сумму средств, предусмотренных в плане ФХД на 2019 год.

- в нарушении ст. 22 № 44-ФЗ по 1 закупке «Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования» при определении НМЦК неверно рассчитано количество часов на 1 полугодие при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования, в результате чего произошло завышение НМЦК на сумму 14 463,10 рублей.

При формировании НМЦК на закупку «Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования» была допущена счетная ошибка. В электронном аукционе принимало участие 4 организации. В результате проведенных торгов произошло снижение цены контракта на 66,2 % (НМЦК – 241 258,50, цена контракта 81 586,71). Таким образом, допущенная счетная ошибка при проведении данной закупки, в последствии не привела к дополнительной финансовой нагрузке для учреждения.

- в нарушение ст. 22 № 44-ФЗ по 1 закупке «Физическая невооруженная охрана» при определении НМЦК не верно рассчитано количество часов на 2 полугодие при оказании услуги по физической невооруженной охране, в результате чего произошло занижение НМЦК на сумму 4 500,00 рублей.

- при формировании НМЦК на планируемую во втором полугодии закупку «Физическая невооруженная охрана» была допущена техническая ошибка, которая была обнаружена и исправлена в период проведения проверки. Данная закупка не была размещена в ЕИС и не привела к каким-либо негативным последствиям для деятельности учреждения, для потенциальных исполнителей.

- в нарушении ст. 22 № 44-ФЗ по 1 закупке «Техническое обслуживание медицинской техники» при определении НМЦК не верно рассчитан объём оказываемой услуги, в части включения в расчёт НМЦК 2 единиц медицинской техники не числящихся на бухгалтерском учёте учреждения, что привело к завышению НМЦК на сумму 960,00 рублей.

- при расчете НМЦК закупки «Техническое обслуживание медицинской техники» использовался перечень с наименованиями, марками медицинской техники и оборудования, который сформирован на основании фактического наличия и находящегося в рабочем состоянии а, следовательно, все указанные в перечне позиции подлежат техническому обслуживанию.

Выявленное расхождение между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета в ходе проверки устранено на основании служебных записок от материально ответственных лиц, справок о

стоимости и процента износа данного оборудования. На основании вышесказанного считаем, что имело место быть нарушение в бухгалтерском учете, но к завышению НМЦК не привело и в ходе проверки выявленное расхождение устранено.

- в нарушении требований ч. 3, 18 ст. 22 № 44-ФЗ на основе применения метода сопоставимых рыночных цен рассчитана НМЦК на поставку услуг по стирке белья на основании коммерческих предложений, несопоставимых с требованиями к закупаемым отдельным видам товаров и несоответствующих требованиям к общедоступной информации для расчёта НМЦК.

Фадеева Н.С. высказала пожелание о проверке порядка взаимодействия, который был разработан в сентябре 2018 года.

3. СЛУШАЛИ Магомедова М.А.

В период с 21.03.2019 по 15.04.2019 на основании плана контрольных мероприятий контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской области при осуществлении контроля в сфере закупок в целях установления законности составления и исполнения областного бюджета Ульяновской области в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Ульяновской области, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- в графе таблицы к форме плана закупок товаров, работ, услуг на 2019 год, не отражён ожидаемый результат реализации мероприятий Государственной программы по закупкам.

- в формах обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана на 2018 и 2019 годы, не указано наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации.

- план закупок товаров, работ, услуг на 2019 год утверждён с нарушением сроков.

- нарушены ч.5,17 ст. 22 № 44-ФЗ при расчёте НМЦК не соблюдена идентичность и однородность товаров.

- нарушена ст. 22 № 44-ФЗ по закупке «лекарственные средства экстремпорального изготовления» в расчет НМЦК включены товары, не входящие в государственный реестр лекарственных средств, в результате чего произошло завышение на сумму 241 967,10 рублей. Данное нарушение имело место быть ввиду ликвидации АО «УльяновскФармация» и необходимостью поиска иных поставщиков лекарственных средств экстремпорального изготовления.

- нарушена ч.3 ст. 22 № 44-ФЗ при расчёте НМЦК на техническое обслуживание медицинской техники включено оборудование не отраженное на счетах бухгалтерского учёта учреждения, что привело к завышению НМЦК на сумму 2766,72 рублей.

-нарушена ст. 22 44-ФЗ неверно выполнен расчёт НМЦК по закупке «Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация»).

В ходе проведения проверки нарушения были устранены. В настоящее время решается вопрос о привлечении работников допустивших нарушения законодательства к административной и дисциплинарной ответственности.

Фадеева Н.С. – не согласна с выступающим, считает, что конкуренция на рынке экстемпоральной продукции имеется. АО «УльяновскФармация» не производила экстемпоральные средства, а точно также их закувала.

Залалдинов О.А. – хотел бы обратить внимание к составлению документов и заключению договоров в точном соответствии с № 44-ФЗ.

4. СЛУШАЛИ Абдуллову Н.Ф.

В период с 10.01.2019 по 22.02.2019 на основании плана контрольных мероприятий контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской области при осуществлении контроля в сфере закупок в целях установления законности составления и исполнения областного бюджета Ульяновской области в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Ульяновской области, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- принятие решения о способе определения поставщика, в том числе решение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика с нарушением требований установленным законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

- нарушение требований п. 4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ заключено договоров с единственным поставщиком на сумму, превышающую годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить.

- заключение договоров, тождественность предмета которых, единственный поставщик по которым временной интервал, в течении которого они были заключены и исполнены, свидетельствует о признаках искусственного дробления единого лота на договоры суммой менее 100 00 рублей в целях заключения с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур.

- признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

- утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством.

- нарушении требований ч. 11 ст. 34 № 44-ФЗ учреждением при утверждении документации об электронном аукционе в части содержащегося в ней проекта контракта не использовался типовой контракт, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

15.10.2015 № 724н «Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий».

- утверждение документации без установления требований к национальному режиму при осуществлении закупок.

- нарушение требований ст. 14, п.7, ч.5 ст. 63, ч.1 ст.64 № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, не установлены в документах электронных аукционов предметов которых являются медицинские изделия, включённые в перечень, утверждённых указанным постановлением.

- включение в договор, заключённый с единственным поставщиком, условий, не предусмотренных законодательством о контрактной системе.

- включение в договоры, заключённые с единственным поставщиком, условий, противоречащих законодательству о контрактной системе.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.


Руководителям государственных учреждений здравоохранения, Министерству направлять в Министерство:

копий актов проверок контрольных органов;

плана мероприятий по устранению выявленных недостатков;

по указанным в актах нарушениям в срок до 15.07.2019 главным врачам ГУЗ «Городская поликлиника № 3» Смирнову П.С., ГУЗ «Городская поликлиника № 6» Ибрагимовой Л.Э., ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» Магомедову М.А., ГУЗ «Центр СПИД» Абдулловой Н.Ф. провести проверки с целью выявления причин и условий, способствующих их появлению, а также привлечения виновных лиц к дисциплинарной/материальной ответственности. В течение 3 рабочих дней с момента завершения проверки направить копии материалов проверок, и приказов о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной/материальной ответственности, документы подтверждающие проведение организационных мер в правовой отдел Министерства.

Заместитель председателя Комиссии  А.И.Лазарев

Секретарь Комиссии  Е.В.Гузс