

## АКТ ПРОВЕРКИ № 2

г. Новосибирск

28.02.2020

Тема проверки	Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
Номер и дата приказа о проведении проверки	Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 18.02.2020 № 372 О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»
Основание назначения проверки в том числе указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа	Плановая проверка
Метод проведения проверки	Выборочный метод
Состав контрольной группы	Заместитель начальника отдела контрактной службы министерства здравоохранения Новосибирской области - Морозова Елена Олеговна Консультант отдела контрактной службы министерства здравоохранения Новосибирской области Дубина Екатерина Дмитриевна.
Цель проведения проверки	Повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок
Срок проведения проверки	с 10.02.2020 по 28.02.2020
Период проверки	2019 год
<b>Сведения о проверяемой организации:</b>	

Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»
Краткое наименование	ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»
Основной регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	1025405012016
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5420100254 / 542001001
Юридический адрес и место нахождения учреждения	632451, Российская Федерация, Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное, улица Ленина, дом 123
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя	Главный врач Ремизов Александр Владимирович

В ходе проведения ведомственного контроля проведены следующие мероприятия по проверке следующих документов и сведений:

- 1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;
- 2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- 3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
- 4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- 5) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
- 6) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- 7) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;



8) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

9) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

10) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

11) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

12) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В результате проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» (далее – ведомственный контроль) была проведена выборочная проверка осуществления закупок товаров, работ, услуг в 2019 г. ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и установлено следующее.

Закупки товаров работ услуг осуществляются ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ», состав единой комиссии ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ», положение о проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактами утверждено приказом ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» от 18.02.2019 № 17/1 «О контрактной системе в сфере закупок».

Специалисты контрактной службы и единой комиссии по осуществлению закупок преимущественно прошли профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в необходимом объеме.

По информации, полученной из Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) совокупный годовой объем закупок ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» за 2019 год составляет 79 176 844,05 рублей.

- 14 закупок в форме электронного аукциона на сумму 14 970 334,12 рублей,  
- 70 закупок в форме электронного запроса котировок на сумму 14 130 403,44 рубля.

В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумма заключенных договоров составляет 32 832 805,04 рублей.

### **По результатам проверки установлены следующие нарушения.**

Согласно ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ, путем проведения



конкурентных процедур или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупки товаров, работ или услуг осуществляются на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик **вправе осуществить** на основании настоящего пункта, **не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов** совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

В нарушение указанной нормы заказчиком заключены договоры на сумму 28 873 962,84 рублей. Превышение по вышеуказанному пункту сумм гражданско-правовых договоров, заключенных на основании данной статьи составило 3 958 842,20 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 82.1 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать 10 % совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В соответствии с утвержденным планом графиком закупок товаров, работ, услуг ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» на 2019 год заказчиком опубликовано 70 извещений о проведении запроса котировок в электронной форме на сумму 14 130 403,44 рублей, что превышает 10 % совокупного годового объема закупок, что является нарушением ч. 2 ст. 82.1 Федерального закона № 44-ФЗ.

ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в первом полугодии 2019 года были заключены гражданско-правовые договоры в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на оказание услуг по проведению лабораторных исследований, на общую сумму 1 266 555,00 рублей: январь (№ 5 от 09.01.2019, № 1923 от 09.01.2019, № 961-19 от 15.01.2019, № 2/19-ПУ от 21.01.2019) - на сумму 210 775,00 рублей; февраль (№ 13 от 01.02.2019, № 962-19 от 01.02.2019, № 963-19 от 21.02.2019, № 18 от 25.02.2019) - на сумму 398 940,00 рублей; март (№ 077/19-ПУ от 14.03.2019, № 964-19 от 28.03.2019) - на сумму 89 070,00 рублей; апрель (№ 100/19-ПУ от 04.04.2019, № 965-19 от 04.04.2019, № 24 от 29.04.2019) - на сумму 190 950,00 рублей; май (№ 966-19 от 22.05.2019, № 29 от 27.05.2019) - на сумму 199 610,00 рублей; июнь (№ 967-19 от 20.06.2019, № 32 от 28.06.2019) - на сумму 177 210,00 рублей.

ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в первом полугодии 2019 года были заключены контракты в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку горюче-смазочных материалов, на сумму 894 698,58 рублей: январь (№№ 50/22, 50/23 от 09.01.2019) - на сумму 148 500,00 рублей; февраль (№ 11 от 27.02.2019) - на сумму 100 000,00 рублей; март (№ 12 от 11.02.2019, № НВ014099425 от 14.03.2019, № 16 от 19.03.2019, № 17 от 25.03.2019) - на сумму 346 199,68 рублей; май (№ 26 от 16.05.2019, № 30 от 29.05.2019) - на сумму 199 999,90 рублей; июнь (№ 31 от 05.06.2019) - на сумму 99 999,00 рублей.



Принимая во внимание тождественность предметов договоров, временной интервал, в течение которого заключены контракты, присутствует наличие факта дробления указанных контрактов на сумму до 100 000,00 рублей в первом полугодии 20019 года и 300 000,00 рублей во втором полугодии 2019 года в целях их заключения с единственным поставщиком. Тем самым заказчик нарушил ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Нарушена ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», которой запрещены любые соглашения и согласованные действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, заключенные между органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

#### **Извещение № 0351300075519000069**

30.12.2019 ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в ЕИС размещена закупка для субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО), на поставку бедра куриного.

Согласно ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с СМП или СОНО, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение данной статьи, в п. 2.4 проекта контракта, а также в п. 2.4 заключенного заказчиком контракта установлено: «оплата за поставленный Товар производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товара, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту)».

По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, между ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и ООО «Контакт» заключен контракт от 23.01.2020 № **ЗК.2020.01-01** на сумму **41 400 (сорок одна тысяча четыреста)** рублей 00 копеек.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра



контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Постановление РФ от 28.11.2013 № 1084), информация о контракте с реестровой записью № 2542010025420000001 размещена в ЕИС 03.02.2020, что составляет 2 дня просрочки.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, указанный контракт находится на стадии – «закупка завершена».

Согласно условиям вышеуказанного контракта, поставка Товара осуществляется со дня, следующего за днем заключения контракта по 30 апреля 2020 года.

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик направляет информацию об исполнении контракта, в том числе информацию об оплате контракта, в течение 5 рабочих дней со дня исполнения контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В нарушение вышеуказанной нормы закона, документы исполнения опубликованы заказчиком единовременно 05.03.2020 с нарушением срока публикации, а именно:

платежное поручение от 19.02.2020 № 246 – 8 дней просрочки;

платежное поручение от 19.02.2020 № 247 – 8 дней просрочки;

универсальный передаточный документ от 31.01.2020 № 29 – 27 дней просрочки;

универсальный передаточный документ от 11.02.2020 № 45 – 16 дней просрочки.

#### **Извещение № 0351300075519000045**

11.12.2019 ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в ЕИС размещена закупка для СМП и СОНО на поставку дезинфицирующих салфеток.

По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, между ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и ООО ТД «А-мед» заключен контракт от 09.09.2019 № **ЗК.2019.09-01** на сумму **12 000 (двенадцать тысяч)** рублей 00 копеек.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, указанный контракт находится на стадии – «закупка завершена».

Согласно условиям указанного контракта, поставка Товара осуществляется в течении 20 рабочих дней, со дня следующего за днем заключения контракта.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы исполнения не опубликованы.

#### **Извещение № 0351300075519000043**

02.08.2019 ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в ЕИС размещена закупка для СМП и СОНО на поставку скарификаторов.

По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, между ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и ООО «Новомед» заключен контракт от

20.08.2019 № **ЗК.2019.08-04** на сумму **6 500 (шесть тысяч пятьсот)** рублей 00 копеек.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, указанный контракт находится на стадии – «закупка завершена».

Согласно условиям вышеуказанного контракта, поставка Товара осуществляется в течение 20 дней со дня следующего за днем заключения контракта. Товар принят согласно акта приема-передачи товара от 03.09.2019.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, платежное поручение не опубликовано.

#### **Извещение № 0351300075519000035**

15.07.2019 ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в ЕИС размещена закупка для СМП и СОНО на поставку шкафа картотечного.

По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, между ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и ООО «Адамас» заключен контракт от 07.08.2019 № **ЗК.2019.07-06** на сумму **11 790 (одиннадцать тысяч семьсот девяносто)** рублей 00 копеек.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, указанный контракт находится на стадии – «закупка завершена».

По информации, содержащейся в ЕИС, согласно вышеуказанного контракта поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. Товар принят согласно акта приема-передачи товара 29.08.2019.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, платежное поручение не опубликовано.

#### **Извещение № 0351300075519000027**

11.06.2019 ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в ЕИС размещена закупка для СМП и СОНО на поставку диагностических реагентов.

По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, между ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и ООО «Армада» заключен контракт от 28.07.2019 № **ЗК.2019.06-07** на сумму **8 012 (восемь тысяч двенадцать)** рублей 00 копеек.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, указанный контракт находится на стадии – «закупка завершена».

По информации, содержащейся в ЕИС, согласно вышеуказанного контракта поставка Товара осуществляется в течение 70 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. Товар принят согласно акта приема-передачи товара от 03.09.2019.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документ исполнения опубликован 19.07.2019 с нарушением, а именно:

универсальный передаточный документ от 11.07.2019 – 1 день просрочки;  
платежное поручение не опубликовано.



## Извещение № 0351300075519000012

23.04.2019 ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» в ЕИС размещена закупка для СМП и СОНО, на поставку комплекта оборудования для проведения санпросвет работы.

По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, между ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» и ООО «Интрейд» заключен контракт от 27.05.2019 № **Ф.2019.282287** сумму **95 000 (девяносто пять тысяч)** рублей 00 копеек.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, указанный контракт находится на стадии – «закупка завершена».

Согласно условиям вышеуказанного контракта, срок поставки Товара одной партией в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. Товар принят согласно акта приема-передачи товара от 28.05.2019.

В нарушение ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.4 контракта, оплата за поставленный Товар произведена Заказчиком с нарушением сроков, а именно:

акт приема-передачи Товара от 28.05.2019, оплата произведена 02.07.2019 – 35 дней просрочки.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документ исполнения опубликован с нарушением сроков (платежное поручение от 02.07.2019 № 2357) – 10 дней просрочки.

В соответствии с ч. 11 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

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» утвержден типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (далее – Типовой контракт).



В нарушение ч. 11 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком не применены типовые условия Типового контракта в следующих закупках с номерами извещений: 0351300075519000068, 0351300075519000066, 0351300075519000065, 0351300075519000052, 0351300075519000043, 0351300075519000034, 0351300075519000037, 0351300075519000032, 0351300075519000023, 0351300075519000007.

**Выводы по результатам проверки:**

Руководству ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» принять меры к устранению и недопущению дальнейшего нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

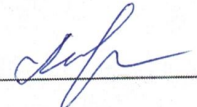
Направить информацию в контрольное управление Новосибирской области с целью рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Предоставить информацию министру здравоохранения Новосибирской области К.В. Хальзову для решения вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.


Необходимость передачи материалов в правоохранительные органы отсутствует.

Контролер:

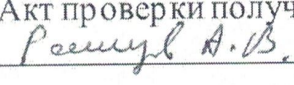
заместитель начальника отдела  
контрактной службы министерства  
здравоохранения Новосибирской области

 Е.О. Морозова

Консультант отдела контрактной службы министерства  
здравоохранения Новосибирской области

 Е.Д. Дубина

Акт проверки получен:

 г.г. Смирн ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»  
6.03.2020,  
(ФИО, должность руководителя субъекта контроля, подпись, дата получения)