

АКТ ПРОВЕРКИ № 3

г. Новосибирск

13.03.2020

Тема проверки	Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7» 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 10.03.2020 № 578 О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7»
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 02.03.2020 по 13.03.2020
Период проверки	2019-2020 годы
Сведения о проверяемой организации:	

Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7»
Краткое наименование	ГБУЗ НСО «ГКП № 7»
Основной регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	1025401902998
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5405148780 / 540501001
Юридический адрес и место нахождения учреждения	630083, Новосибирская область, город Новосибирск, Ульяновская улица, 1
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя	Главный врач Батищева Ольга Валерьевна

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 «ГКП № 7» (далее – ведомственный контроль) была проведена выборочная проверка осуществления закупок товаров, работ, услуг в 2019-2020 гг. ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и установлено следующее.

Закупки товаров работ услуг осуществляются ГБУЗ НСО «ГКП № 7» 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 «ГКП № 7» утверждено приказом от 24.07.2017 № 355-а «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запроса котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд ГБУЗ НСО «ГКП №7».

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 «ГКП № 7» за 2019 год составляет 81 151 475,93 руб, в том числе:

- 125 закупок в форме электронного аукциона на сумму 39 844 276,40 рублей,

В рамках п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумма заключенных договоров составляет 50 000, 00 рублей.

В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумма заключенных договоров составляет 3 887 806,93 рубля.

В рамках п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумма заключенных договоров составляет 3 595 446, 44 рублей.

В рамках п. 22 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумма заключенных договоров составляет 319 501,14 рублей.

В рамках п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумма заключенных договоров составляет 2 070 000,00 рублей.

По результатам проверки установлены следующие нарушения.

Извещение № 0351300033420000001

ГБУЗ НСО «ГКП № 7» в ЕИС 27.01.2020 размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключить контракт на поставку термобумаги ЭКГ.

По итогам определения поставщика путем проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и ООО «ТД БФДБ» заключен контракт от 17.02.2020 № 03513000334200000010001 на сумму 86 521,60 руб.

В соответствии с ч. 10 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с ч. 2.1 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, и максимальному значению цены контракта.

Согласно условиям установленным в п. 2.4 заключенного контракта: «оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более чем через 30 дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту)», что противоречит условиям оплаты, установленным в п. 2.4 проекта контракта: «оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту)».

Указание заказчиком в проекте контракта и заключенном контракте противоречивых условий исполнения контракта, является нарушением ч.1 ст. 34, ч. 10 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1011 «О внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 30 августа 2017 г. № 1042» внесены изменения в утверждённые правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила).

В соответствии с п. 12 Правил установлено: «Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.».

Согласно информации, размещенной в ЕИС в п. 7.8 проекта контракта, в заключенного контракта заказчиком установлено: «Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракт», что является нарушением требований постановления Правительства РФ № 1042.

Извещение № 0351300033419000081

02.09.2019 ГБУЗ НСО «ГКП № 7» в ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона для СМП и СОНО на право заключить контракт на поставку пленки рентгеновской медицинской.

По итогам определения поставщика путем проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и ЗАО «Сибирский успех» заключен контракт от 23.09.2019 № 03513000334190000810001 на сумму 211 847,00 руб.

Согласно условиям вышеуказанного контракта, поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта по 31 декабря 2019г., партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика.

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 27.11.2019 с нарушением срока публикации, а именно:

платежное поручение от 30.10.2019 № 1252 – 21 день просрочки;

платежное поручение от 30.10.2019 № 1267 – 21 день просрочки.

Согласно отметке, в документах о приемке товара, приемка осуществлена:

товарная накладная от 24.09.2019 № 5813 (товар принят 25.09.2019) – 55 дней просрочки;

товарная накладная от 26.09.2019 № 5846 (товар принят 27.09.2019) – 53 дня просрочки;

товарная накладная от 21.10.2019 № 6425 (товар принят 21.10.2019) – 29 дней просрочки;

Извещение № 0351300033419000072

ГБУЗ НСО «ГКП № 7» в ЕИС 29.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключить контракт на поставку игл для забора крови.

По итогам определения поставщика путем проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и ООО «СИБПРОММЕД» заключен контракт от 19.08.2019 № 0072 на сумму 120 500,00 руб.

Согласно п.3.6 вышеуказанного контракта, поставка Товара осуществляется партиями по заявке по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки с момента заключения контракта по 31.12.2019г.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы исполнения опубликованы одновременно 19.12.2019 с нарушением срока, а именно:

платежное поручение от 30.10.2019 № 1250 – 42 дня просрочки.

Согласно отметке, в документах о приемке товара, приемка осуществлена:

товарная накладная от 08.10.2019 № 141/19 (товар принят 09.10.2019)– 63 дня просрочки;

товарная накладная от 10.12.2019 № 172/19 (товар принят 10.12.2019) – 1 день просрочки.

Извещение № 0351300033419000071

ГБУЗ НСО «ГКП № 7» в ЕИС 29.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключить контракт на поставку шприцев.

По итогам определения поставщика путем проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и ИП Белолипецких А. В. заключен контракт от 19.08.2019 № 0071 на сумму 45 510,00 руб.

Согласно п. 3.6 вышеуказанного контракта поставка Товара осуществляется партиями по заявке по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки с момента заключения контракта по 31.12.2019г.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы исполнения опубликованы одновременно 22.11.2019 с нарушением срока, а именно:

платежное поручение от 10.10.2019 № 1133 – 35 дней просрочки;

платежное поручение от 30.10.2019 № 1273 – 15 дней просрочки.

Согласно отметке, в документах о приемке товара, приемка осуществлена:

товарная накладная от 13.09.2019 № E-2926 (товар принят 01.10.2019) – 44 дня просрочки;

товарная накладная от 08.10.2019 № E-3485 (товар принят 14.10.2019)– 31 день просрочки;

товарная накладная от 08.10.2019 № E-3486 (товар принят 14.10.2019)– 31 день просрочки.

Извещение № 0351300033419000074

ГБУЗ НСО «ГКП № 7» в ЕИС 30.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключить контракт на поставку пробирок вакуумных.

По итогам определения поставщика путем проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и ООО «ВЫМПЕЛ» заключен контракт от 20.08.2019 № 0074 на сумму 161 400,0 руб.

Согласно п.3.6 вышеуказанного контракта, поставка Товара осуществляется партиями по заявке по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки с момента заключения контракта по 31.12.2019г.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы исполнения опубликованы одновременно 27.11.2019 с нарушением срока, а именно:

- платежное поручение от 09.09.2019 № 953 – 71 день просрочки;
- платежное поручение от 30.10.2019 № 1259 – 20 дней просрочки.
- Согласно отметке, в документах о приемке товара, приемка осуществлена: универсальный передаточный документ от 02.09.2019 № 1204 (товар принят 03.09.2019) – 77 дней просрочки;
- универсальный передаточный документ от 18.09.2019 № 1327 (товар принят 27.09.2019) – 53 дня просрочки.
- универсальный передаточный документ от 11.11.2019 № 1789 (товар принят 14.11.2019) – 5 дней просрочки.
- универсальный передаточный документ от 11.11.2019 № 1788 (товар принят 14.11.2019) – 5 дней просрочки.

Выводы по результатам проверки:

1. Руководству ГБУЗ НСО «ГКП № 7» 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.


2. Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, принять меры по недопущению их в дальнейшей работе, предоставить информацию министру здравоохранения Новосибирской области К.В. Хальзову о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акт проверки направлен в контрольное управление Новосибирской области с целью рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Необходимость передачи материалов в правоохранительные органы отсутствует

Контролер:

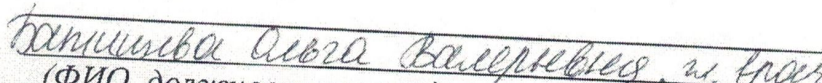
заместитель начальника отдела
контрактной службы министерства
здравоохранения Новосибирской области

 Е.О. Морозова

Консультант отдела контрактной службы министерства
здравоохранения Новосибирской области

 Е.Д. Дубина

Акт проверки получен:


(ФИО, должность руководителя субъекта контроля, подпись, дата получения)

