

АКТ ПРОВЕРКИ № 4

05.10.2020

г. Новосибирск

Тема проверки	Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая 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 25.09.2020 № 2374 «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
Основание назначения проверки в том числе указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа	Внеплановая проверка Письмо контрольного управления Новосибирской области от 24.09.2020 № 07-14/1094/39-Вн «О проведении проверок», письма организаций от 18.09.2020 № б/н, от 18.09.2020 № б/н, от 18.09.2020 № б/н.
Метод проведения проверки	Выборочный метод Закупки № 03513000991200003381, № 0351300099120000336, № 0351300099120000337, № 0351300099120000339, № 0351300099120000341, контракт от 09.06.2020 № 2020-ЭМ-077, контракт от 30.07.2020 № 2020-ЭМ-084
Состав контрольной группы	Начальник 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 25.09.2020 по 05.10.2020
Период проверки	2020 год
Сведения о проверяемой организации:	
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
Краткое наименование	ГБУЗ НСО «НКЦРБ», заказчик.
Основной регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	1025404360442
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5433108236 / 543301001
Юридический адрес и место нахождения учреждения	630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, здание 99
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя	Главный врач Бухтияров Алексей Николаевич

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 не превышения 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 преимуществ 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.

По результатам проверки установлены следующие нарушения.

Извещение № 0351300099120000338

10.06.2020 ГБУЗ НСО «НКЦРБ» размещена закупка для субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО) на поставку хозяйственных товаров.

30.06.2020 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «НКЦРБ» и ООО «СКАЙСНАБ 9-18» заключен контракт № 03513000991200003380001, на сумму 59 370,00 руб.

В соответствии с документами исполнения (универсальный передаточный документ от 30.06.2020 № С200630/2, акт приема-передачи товара от 04.08.2020, универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/3, акт приема-передачи товара от 04.08.2020) товар принят заказчиком.

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 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) 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 ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ документы исполнения, а именно универсальный передаточный документ от 30.06.2020 № С200630/2, универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/3 не опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

В соответствии с 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 субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с п. 2.4 контракта оплата за поставленный Товар производится заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту).

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

Извещение № 0351300099120000336

10.06.2020 ГБУЗ НСО «НКЦРБ» размещена закупка для субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО) на поставку хозяйственных товаров.

30.06.2020 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «НКЦРБ» и ООО «СКАЙСНАБ 9-18» заключен контракт № 03513000991200003360001, на сумму 49 500,00 руб.

В соответствии с документами исполнения (универсальный передаточный документ от 30.06.2020 № С200630/3, акт приема-передачи товара от 04.08.2020, универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/4, акт приема-передачи товара от 04.08.2020) товар принят заказчиком.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы исполнения, а именно универсальный передаточный документ от 30.06.2020 № С200630/3, акт приема-передачи товара от 04.08.2020, универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/4, акт приема-передачи товара от 04.08.2020 не опубликованы в ЕИС.

В соответствии с п. 2.4 контракта оплата за поставленный Товар производится заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту).

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

Извещение № 0351300099120000337

10.06.2020 ГБУЗ НСО «НКЦРБ» размещена закупка для субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО) на поставку хозяйственных товаров.

30.06.2020 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «НКЦРБ» и ООО «СКАЙСНАБ 9-18» заключен контракт № 03513000991200003370001, на сумму 2 560,06 руб.

В соответствии с п.3.6 контракта срок поставки Товара: в течении 7 рабочих дней со дня следующего за днем заключения контракта.

В соответствии с документами исполнения (универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/5, акт приема-передачи товара от 04.08.2020) товар поставлен Поставщиком не своевременно.

Согласно ст. 330 ГК РФ в случае неисполнения обязательства должник обязан уплатить кредитору установленную договором неустойку (штраф, пени).

Согласно ст. 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

В соответствии с п. 7.4. контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение ч. 7 ст. 34. Федерального закона № 44-ФЗ, п. 7.4 контракта заказчиком не выставлена неустойка (штрафы, пени).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документ исполнения, а именно универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/5, акт приема-передачи товара от 04.08.2020 не опубликован в ЕИС.

В соответствии с п.2.4 контракта оплата за поставленный Товар производится заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту).

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

Извещение № 0351300099120000339

10.06.2020 ГБУЗ НСО «НКЦРБ» размещена закупка для субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО) на поставку хозяйственных товаров.

30.06.2020 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «НКЦРБ» и ООО «СКАЙСНАБ 9-18» заключен контракт № 03513000991200003390001, на сумму 101 040,00 руб.

В соответствии с документами исполнения (универсальный передаточный документ от 30.06.2020 № С200630/1, акт приема-передачи товара от 04.08.2020, универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/2, акт приема-передачи товара от 04.08.2020) товар принят заказчиком.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы исполнения, а именно универсальный передаточный документ от 30.06.2020 № С200630/1, акт приема-передачи товара от 04.08.2020, универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/2, акт приема-передачи товара от 04.08.2020 не опубликованы в ЕИС.

В соответствии с п.2.4 контракта оплата за поставленный Товар производится заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту).

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

Извещение № 0351300099120000341

10.06.2020 ГБУЗ НСО «НКЦРБ» размещена закупка для субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНО) на поставку хозяйственных товаров.

30.06.2020 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «НКЦРБ» и ООО «СКАЙСНАБ 9-18» заключен контракт № 03513000991200003410001, на сумму 2 044,74 руб.

В соответствии с п.3.6 контракта срок поставки Товара: в течении 7 рабочих дней со дня следующего за днем заключения контракта.

В соответствии с документами исполнения (универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/1, акт приема-передачи товара от 04.08.2020) товар поставлен Поставщиком не своевременно.

В нарушение ч. 7 ст. 34. Федерального закона № 44-ФЗ, п. 7.4 контракта заказчиком не выставлена неустойка (штрафы, пени).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документ исполнения, а именно универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № С200804/1, акт приема-передачи товара от 04.08.2020 не опубликован в ЕИС.

В соответствии с п.2.4 контракта оплата за поставленный Товар производится заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту).

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ ГБУЗ НСО «НКЦРБ» заключен *контракт от 30.07.2020 № 2020-ЭМ-084* на поставку пакетов для мусора на сумму 11 691,80 руб, поставщик – ООО «Велес».

В соответствии с п.3.6. контракта срок поставки Товара: 1 день с момента заключения контракта.

В соответствии с документом исполнения (универсальный передаточный документ от 04.08.2020 № В200804/2) товар поставлен Поставщиком не своевременно.

В нарушение ч. 7 ст. 34. Федерального закона № 44-ФЗ, п. 7.4 контракта заказчиком не выставлена неустойка (штрафы, пени).

Пунктом 2.4 контракта предусмотрено, что оплата за поставленный Товар производится заказчиком в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту) или универсального передаточного документа.

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

В рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ ГБУЗ НСО «НКЦРБ» заключен *контракт от 09.06.2020 № 2020-ЭМ-077* на поставку строительных материалов на сумму 70 655,12 руб, поставщик - ООО «ОПТИМТРЕЙД».

В соответствии с п.3.6. срок поставки Товара: 1 день с момента заключения контракта.

В соответствии с документом исполнения (универсальный передаточный документ от 10.06.2020 № Т200610/1) товар поставлен Поставщиком не своевременно.

В нарушение ч. 7 ст. 34. Федерального закона № 44-ФЗ, п. 7.4 контракта заказчиком не выставлена неустойка (штрафы, пени).

Пунктом 2.4. Оплата за поставленный Товар производится заказчиком в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту) или универсального передаточного документа. Оплата производится заказчиком на основании представленных Поставщиком универсального передаточного документа или счета, счета-фактуры и при отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не осуществлена оплата в соответствии с условиями контракта.

Выводы по результатам проверки:

На основании вышеизложенного, в целях исключения нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективного и рационального использования бюджетных средств ГБУЗ НСО «НКЦРБ» рекомендовано:

1. Руководству ГБУЗ НСО «НКЦРБ» 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 будет направлен в контрольное управление Новосибирской области с целью рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.


Необходимость передачи материалов в правоохранительные органы отсутствует

Контролеры:

Начальник отдела контрактной службы
министерства здравоохранения
Новосибирской области

 Е.О. Морозова

Консультант отдела контрактной службы министерства
здравоохранения Новосибирской области

 Е.Д. Дубина

Акт проверки получен:

Главный врач
ГБУЗ НСО «НКЦРБ»
Бухтияров А.Н.



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