

АКТ ПРОВЕРКИ № 4

г. Новосибирск

05.05.2021

| | |
|---|---|
| Тема проверки | Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская 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 14.04.2021 № 827 «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» |
| Основание назначения проверки в том числе указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа | Внеплановая выездная проверка, письмо контрольного управления Новосибирской области от 29.03.2021 № 01-21/309/39-Вн/СО1 «О проведении проверок» |
| Метод проведения проверки | Выборочный метод |
| Состав контрольной группы | Руководитель контрольной группы - Морозова Елена Олеговна; контролер - Дубина Екатерина Дмитриевна; контролер – Суманеева Евгения Константиновна. |
| Цель проведения проверки | Повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок |
| Срок проведения проверки | с 20.04.2021 по 05.05.2021 |
| Период проверки | 2021 год |
| Сведения о проверяемой организации: | |

| | |
|---|--|
| Полное наименование | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» |
| Краткое наименование | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», заказчик. |
| Основной регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | 1025404576108 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) | 5438104098/ 543801001 |
| Юридический адрес и место нахождения учреждения | 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, дом 36 |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Рябчикова Елена Алексеевна, главный врач |

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

- 1) соблюдение требований к обоснованию закупки и обоснованности закупки извещение № 0351300060721000034 ;
- 2) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок в отношении закупки извещение № 0351300060721000034;
- 3) соответствие информации об идентификационном коде закупки, информации, содержащейся в плане-графике закупок, извещении об осуществлении закупки (извещение № 0351300060721000034), протоколах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условиях проекта контракта, направленного участнику закупки, с которыми заключаются контракт, в реестре контрактов, заключенного контракта;
- 4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- 5) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- 6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- 7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В ходе проведения выездной проверки в отношении ГБУЗ «Тогучинская ЦРБ» контрольной группой истребованы заверенные копии следующих документов:

- извещение о проведении электронного аукциона;
- документации об электронном аукционе;
- описание объекта закупки;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- проект контракта;
- заявки на участие в электронном аукционе – 16 заявок;
- протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 12.02.2021 № 0351300060721000034;
- протокол подведения итогов электронного аукциона от 18.02.2021 № 0351300060721000034;
- контракт от 01.03.2021 № 0351300060721000034.
- регистрационное удостоверение на медицинские изделия;
- сертификат качества медицинского изделия;
- сертификат соответствия;
- декларация о соответствии;
- результаты экспертизы поставленного товара;
- документы о приемке и оплате товара.

По результатам проверки установлены следующие нарушения.

Извещение № 0351300060721000034

04.02.2021 ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) размещена закупка на поставку изделий медицинского назначения (системы инфузионные) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП).

01.03.2021 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» и ООО «Мастер Фарм» заключен контракт № 0351300060721000034 (реестровая запись 2543810409821000056) на поставку изделий медицинского назначения (системы инфузионные) (далее – контракт) на сумму 160 208,62 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно п. 3.6 контракта, поставка товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках заказчика. Период поставки: с момента заключения Контракта по 30.06. 2021.

Оплата за поставленный товар производится заказчиком 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). Оплата производится заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

Проверкой исполнения заключенного контракта установлено, что поставка товаров на основании счета-фактуры произведена 05.03.2021 на сумму 81 244,80 рублей, таким образом поставщик поставил часть товара в соответствии с потребностью заказчика.

В соответствии с п. 4.2. приемка товара осуществляется путем передачи Поставщиком товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на заказчика, инструкция по эксплуатации и др.), подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотра товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка товара производится в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта.

При поставке товара 05.03.2021 ООО «Мастер Фарм» приложено регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 18 августа 2017 года № ФСР 2008/03553 на устройство полимерное для влияния кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки стеклянной, однократного применения, стерильное ПР 21-07-«Синтез» по ТУ 9398-031-00480201-2015 с местом производства медицинского изделия Россия, а также сертификат соответствия № РОСС RU ИМ02 Н17926, сертификат качества серии медицинского изделия № 64, декларация о соответствии.

В соответствии с пунктом 4.8. для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В ходе поставки товара 05.03.2021 ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» подписало экспертное заключение о проведении экспертизы своими силами в соответствии с условиями контракта, согласно которому: «в соответствии с поставляемой партией товара заказчик к количеству и качеству товара претензий не имеет».

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.

Согласно товарной накладной от 05.03.2021 № 330 товар принят 05.03.2021
В системе ЕИС 19.03.2021 размещена товарная накладная от 05.03.2021
№ 330 со сроком просрочки 4 дня (где указана страна происхождения товара –
Китай).

16.04.2021 ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» направило информационное
письмо в адрес ООО «Мастер Фарм» с просьбой замены товарной накладной с
неверно указанной страной происхождения товара - Китай, а 19.04.2021 от ООО
«Мастер Фарм» получено письмо с приложением товарной накладной от
05.03.2021 №330 с корректной информацией о стране происхождения товара –
Россия.


26.04.2021 заказчиком в системе ЕИС размещена товарная накладная с
верным указанием страны происхождения – Россия. В нарушение п. 10 ч. 2 ст.
103, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ документы исполнения,
размещены с нарушением срока на ЕИС. Таким образом, заказчик нарушил сроки
размещения товарной накладной на 42 дня.

По результатам проведения проверки соответствия поставленного товара,
условиям контракта установлено следующее.

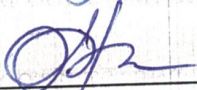
Товар поставленный в ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» соответствует
требованиям контракта от 01.03.2021 № 0351300060721000034, о чем
свидетельствует заключение проведения силами заказчика экспертизы
результатов, предусмотренных контрактом от 05.03.2021.

Состав контрольной группы:


Руководитель контрольной группы

 Е.О. Морозова


Контролер

 Е.Д. Дубина

Контролер

 Е.К. Суманеева

Акт проверки получен:


ГЛАВНОГО БРАТ ГБУЗ НСО, ТОГУЧИНСКАЯ ЦРБ
13 мая 2022

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