

АКТ ПРОВЕРКИ № 3

г. Новосибирск

09.03.2022

Тема проверки	Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская 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 14.02.2022 № 328 «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»
Основание назначения проверки в том числе указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа	Камеральная внеплановая проверка Представление прокуратуры Новосибирской области от 07.02.2022 № 7-08-22 «Об устранении нарушений федерального законодательства»
Метод проведения проверки	Внеплановая поверка
Состав контрольной группы	Руководитель контрольной группы – Морозова Елена Олеговна; контролер – Дубина Екатерина Дмитриевна; контролер – Сапунова Евгения Александровна.
Цель проведения проверки	Повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок
Срок проведения проверки	с 18.02.2022 по 09.03.2022
Период проверки	2014 - 2019
Сведения о проверяемой организации:	
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»
Краткое наименование	ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», заказчик.
Основной	1025405425528

регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5431104010 / 543101001
Юридический адрес и место нахождения учреждения	633561, Новосибирская обл, рп Маслянино, р-н Маслянинский, ул. Больничная, д.2
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя	Подорванова Алёна Александровна, главный врач

Контрольной группой министерства здравоохранения Новосибирской области проведена внеплановая камеральная проверка соблюдения предусмотренных законодательством Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд требований в части срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контрактов.

Согласно п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и данным Федеральным законом, в том числе: приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с данным Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

В силу ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 данного Федерального закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в ч. 8 ст. 30 данного Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В ходе проведения контрольных мероприятий контрольной группой министерства здравоохранения Новосибирской области проверено 67 контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»,

установлено следующее.

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе по 67 контрактам, гражданско-правовым договорам не осуществлена оплата или осуществлена с просрочкой срока оплаты от 11 до 1011 дней:

Документ подтверждающий поставку товара	Документ подтверждающий исполнение контракта (договора)	Номер контракта	Дата заключения контракта	Цена контракта, руб.	Просрочено дней оплаты
т/н №18 от 19.01.2021 т/н №618 от 31.12.2020	п/п №1107 от 16.03.2022г., п/п №1108 от 16.03.2022г.	296 ЕП	23.12.20	378 949,30	406; 425
		30708767	14.12.20	135 760,77	447
		30708910	15.12.20	323 726,50	444
		30732026	21.12.20	700 368,77	440
		30742601	24.12.20	64 565,23	437
		30737436	23.12.20	70 926,42	438
т/н №000797 от 15.05.2020		000797	15.05.20	455 986,05	660
т/н №000663 от 24.04.2020		000643	24.04.20	234 458,10	681
т/н №002149 от 17.11.2020		002149	15.11.20	150 176,00	476
т/н №001988 от 26.11.2019	п/п №1048 от 14.03.2022	1125/11	б/д 2019	246 000,82	819
т/н №00246 от 17.02.2021		00246	17.02.21	282 884,60	382
т/н №001907 от 15.11.2019 т/н №001907 от 15.11.2019 т/н №001902 от 15.11.2019 т/н №001906 от 15.11.2019 т/н №001908 от 15.11.2019 т/н №001909 от 16.11.2019 т/н №001912 от 18.11.2019		1125/05	б/д 2019	297 806,80	1011
		00229	15.02.21	151 420,20	384
т/н №002158 от 17.11.2020		002158	17.11.20	80 609,10	474
т/н №000735 от 06.05.2020		000735	06.05.20	76 408,37	669
т/н №002078 от 06.11.2020		002078	06.11.20	52 140,00	486
т/н №000618 от 16.04.2020		000618	16.04.20	463 029,83	690

Т/Н №00507 от 26.03.2021 Т/Н №00530 от 30.03.2021 Т/Н №00528 от 30.03.2021 Т/Н №00550 от 01.04.2021		00507	26.03.21	119 868,77	343
Т/Н №00506 от 26.03.2021		00506	26.03.2021	91 016,38	343
Т/Н №00261 от 19.02.2021 Т/Н №00446 от 22.03.2021		00261	19.02.2021	221 490,30	381
		00196	09.02.2021	609 972,60	390
Т/Н №00588 от 07.04.2021		00588	07.04.2021	66 470,40	333
Т/Н №001887 от 08.02.2021	п/п №1102 от 16.03.2022	00187	08.02.2021	99 328,79	386
Т/Н №00166 от 04.02.2021 Т/Н №00164 от 04.02.2021 Т/Н №00165 от 04.02.2021 Т/Н №00189 от 08.02.2021 Т/Н №00192 от 09.02.2021 Т/Н №00229 от 15.02.2021 Т/Н №00308 от 01.03.2021 Т/Н №00307 от 09.03.2021		00164	04.02.2021	531 667,08	395
Т/Н №00529 от 30.03.2021		00529	30.03.2021	160 020,00	340
		1233	11.10.2021	702 542,45	146
		1232	11.10.2021	774 324,57	146
		1233	11.10.2021	997 755,50	146
		б\н	08.09.2021	996 370,20	179
		б\н	08.09.2021	856 373,16	179
Т/Н №00975 от 30.06.2021	п/п №1101 от 16.03.2022	00975	03.06.2021	31 619,20	271
Т/Н №729 от 14.05.2021	п/п №1111 от 16.03.2022	691	14.05.2021	28 970,00	292
Т/Н №787 от 26.05.2021		750	25.05.2021	297 387,00	284
Т/Н №397 от 21.09.2021		346	21.09.2021	8 990,00	166
Т/Н №599 от 12.11.2020	п/п №1112 от 16.03.2022	536	11.11.2020	83 764,50	475
Т/Н №21 от 15.09.2021	п/п №173 от 18.01.2022	21/09	б/д 2021	29 400,00	110

т/н №7 от 15.06.2021 т/н №9 от 28.07.2021	п/п №174 от 20.01.2022 п/п №175 от 20.01.2022	21/09	б\д 2021	220 488,82	203 160
т/н №331 от 24.09.2021		б\н	24.09.2021	89 612,00	164
т/н №6/н от 19.08.2021 т/н №6/н от 19.08.2021	п/п №1105 от 16.03.2022 п/п №1106 от 16.03.2022	б\н	19.08.2021	52 168,00	194
		б\н	08.09.2021	977 616,21	179
		б\н	08.09.2021	943 250,00	179
т/н №01848 от 15.09.2021 т/н №01860 от 16.09.2021		б\н	08.09.2021	983 268,00	179
т/н №217 от 05.11.2020	п/п №1109 от 16.03.2022	218	05.11.2020	108 855,00	481
т/н №113 от 19.08.2021	п/п №1110 от 16.03.2022	114	19.08.2021	23 425,00	194
		21/93	05.03.21	723 215,70	314
т/н №УА-1228 от 04.08.2021	п/п №182 от 19.01.2022	035130027372100020600 01	20.07.2021	153 275,00	153
т/н №21415304 от 09.08.2021	п/п №159 от 18.01.2022	21/251	06.08.2021	112 022,80	147
т/н №7325 от 31.08.2021	п/п №158 от 18.01.2022	035130027372100021800 01	30.08.2021	50 800,00	125
т/н №167064170- 001 от 30.09.2021 т/н №163776241-001 от 23.08.2021 т/н №173341429- 001 от 10.12.2021	п/п №479 от 03.02.2022 п/п №160 от 18.01.2022 п/п №179 от 18.01.2022	035130027372100018900 01	16.07.2021	211 350,00	111; 133; 25
т/н №1239 от 11.08.2021 т/н №1324 от 20.08.2021	п/п №163 от 18.01.2022 п/п №252 от 20.01.2022	035130027372100019700 01	21.07.2021	161 796,00	134
т/н №В-5926 от 23.08.2021	п/п №167 от 18.01.2022	035130027372100019600 01	20.07.2021	249 541,00	132
т/н №14817 от 26.08.2021 т/н №17569 от 05.10.2021	п/п №166 от 18.01.2022 п/п №258 от 20.01.2022	035130027372100001100 01	25.02.2021	276 365,00	129; 92
т/н №2961 от 27.08.2021	п/п №165 от 18.01.2022	035130027372100021900 01	23.08.2021	77 220,80	127
т/н №1307 от 13.08.2021	п/п №164 от 18.01.2022	035130027372100021400 01	10.08.2021	5 971,20	143
т/н №162140390- 001 от 02.08.2021	п/п №162 от 18.01.2022	035130027372100001300 01	26.02.2021	55 791,45	154

т/н №164022465-001 от 25.08.2021 т/н №165178909-001 от 09.09.2021 т/н №173340900-001 от 10.12.2021 т/н №173340848-001 от 10.12.2021	п/п №161 от 18.01.2022 п/п №169 от 18.01.2022 п/п №478 от 03.02.2022 п/п №477 от 03.02.2022	03513002737210000140001	26.02.2021	31 605,90	130; 116; 41
т/н №5332 от 09.09.2021 т/н №8616 от 21.12.2021	п/п №168 от 18.01.2022 п/п №471 от 03.02.2022	2021.354354	05.04.2021	36 128,63	116; 35
Акт №654000025037 от 31.12.2021 Акт №654000025037 от 30.11..2021 Акт №654000025037 от 31.10.2021	п/п №333 от 26.01.2022 п/п №329 от 26.01.2022 п/п №331 от 26.01.2022 п/п №332 от 26.01.2022 п/п №328 от 26.01.2022 п/п №327 от 26.01.2022 п/п №330 от 26.01.2022	654000025037	15.02.2021	1 158 443,84	73; 42; 11
акт №9483 от 31.08.2021 акт №14735 от 30.11.2021 акт №14865 от 16.12.2021 акт №14805 от 30.11.2021 акт №9361 от 31.07.2021 акт №13435 от 31.10.2021 акт №11110 от 30.09.2021 акт №13436 от 31.10.2021 акт №8163 от 30.06.2021 акт № 9390 от 31.07.2021	п/п №364 от 27.01.2022 п/п №366 от 27.01.2022 п/п №363 от 27.01.2022 п/п №365 от 27.01.2022 п/п №187 от 19.01.2022 п/п №184 от 19.01.2022 п/п №186 от 19.01.2022 п/п №185 от 19.01.2022 п/п №188 от 19.01.2022 п/п №189 от 19.01.2022	833/21	04.02.2021	контракт завершен	133; 28; 43; 157; 73; 96; 73 188; 157
акт №576124-21-и73021 от 31.12.2021	п/п №352 от 27.01.2022 п/п №351 от 27.01.2022	ГК-429	01.02.2021	контракт завершен	73
акт №14868 от 16.12.2021 акт №14864 от 16.12.2021	п/п №362 от 27.01.2022 п/п №361 от 27.01.2022	824/21	04.02.2021	контракт завершен	27
		037	13.09.2021	66 521,00	113

		4	09.01.2021	3 000,00	96
		21357	31.07.2021	2 280,00	218
		21357	31.08.2021	2 280,00	187
		21357	30.09.2021	2 280,00	157
		21357	31.10.2021	2 280,00	126

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 «Маслянинская ЦРБ» рекомендовано:

1. Руководству ГБУЗ НСО «Маслянинская центральная районная больница» 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.

Состав контрольной группы:

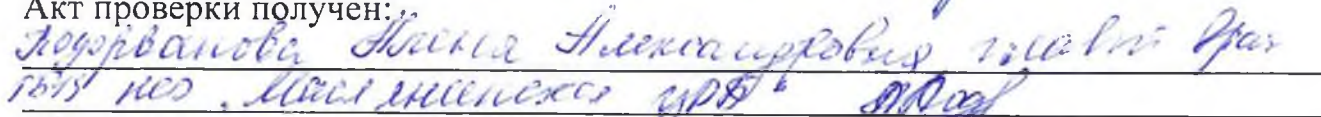
Руководитель контрольной группы

Контролер

Контролер

 Е.О. Морозова
 Е.Д. Дубина
 Е.А. Сапунова

Акт проверки получен:


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