

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

г. Новосибирск

22 февраля 2022г.

Тема проверки	Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» 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 19.01.2022 № 87 «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34»
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	Морозова Елена Олеговна – руководитель контрольной группы; Дубина Екатерина Дмитриевна – контролер; Сапунова Евгения Александровна – контролер.
Цель проведения проверки	Повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок
Срок проведения проверки	С 24.01.2022 по 22.02.2022
Период проверки	2020 - 2021 год

Сведения о проверяемой организации:	
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34»
Краткое наименование	ГБУЗ НСО «ГКБ № 34», Заказчик
Основной регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	1025401496680
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5404167325
Юридический адрес и место нахождения учреждения	630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.18
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя	Главный врач - Фролов Ярослав Александрович

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.

По результатам проверки установлены следующие нарушения.

Согласно ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее № 44 – ФЗ) Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента) утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» (далее – приказ Минфина РФ от 31.07.2020 № 158н).

В нарушение ч. 3 ст. 38 № 44 – ФЗ и приказа Минфина РФ от 31.07.2020 № 158н пп. 1а, 1б, 1в, 1д п. 8 и пп. 2 п. 9 Положения о Контрактной службе ГБУЗ НСО «ГКБ № 34», утвержденного приказом от 09.01.2014 № 1 не соответствуют типовому положению (регламенту), утвержденному приказом Минфина РФ от 31.07.2020 № 158н.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44 – ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Согласно данным о заключенных контрактах ГБУЗ НСО «ГКБ № 34», среднегодовой объем закупок (далее – СГОЗ) составляет:

в 2020 году – 106 621 444 рубля 59 копеек;

в 2021 году – 139 831 172 рублей 74 копейки.

Общая сумма контрактов, заключенных в 2020 году на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 44 – ФЗ составляет 18 120 275 рублей 39 копеек – это превышение на 7,5 % от СГОЗ.

Общая сумма Контрактов, заключенных в 2021 году на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 44 – ФЗ составляет 41 747 067 рублей 83 копейки – это превышение на 19,86 от СГОЗ.

Таким образом Заказчиком нарушен п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44 – ФЗ.

**Контракт от 10.03.2020 № 547 – реестровая запись
№ 25404167325 20 000100 (далее Контракт № 547)
ИКЗ 202540416732554040100100300012059000**

Согласно условиям контракта № 547: «п. 2.4 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в срок не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по форме (приложение № 2 к Контракту)».

В соответствии с п. 4.2 контракта № 547: «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, вскрытия упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта».

Согласно п. 10 ч. 2 ст. 103 № 44 – ФЗ, пп. к п. 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - Правила) в реестр контрактов включается следующая информация и документы: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,

выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

В соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 103 № 44 – ФЗ в реестр контрактов включаются документы о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с п. 12 Правил заказчик, в целях ведения реестра контрактов формирует и направляет информацию и документы об исполнении в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта.

Информация об оплате за поставленный товар и документы исполнения:

платежное поручение от 14.04.2020 № 1696

платежное поручение от 14.04.2020 № 1674

платежное поручение от 14.04.2020 № 1464, опубликованы Заказчиком в единой информационной системе (далее – ЕИС) 27.04.2020, что составляет 9 дней просрочки опубликования информации и документов исполнения.

Таким образом, Заказчиком нарушена ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44 – ФЗ, п. 12 Правил.

Контракт от 15.04.2020 № 0351300025420000030 – реестровая запись № 25404167325 20 000184 (далее Контракт № 0351300025420000030) ИКЗ 202540416732554040100101500012059000

Согласно условиям контракта № 0351300025420000030: «3.6. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 5 (пяти) календарных дней с момента передачи ему заявки».

В ходе контрольного мероприятия были запрошены подтверждающие документы о направлении Заказчиком заявки Поставщику (принскрин прилагается), которая была отправлена по средствам электронной почты 27.11.2020. Согласно товарной накладной от 09.12.2020 № 9322-5 и акту приема - передачи товара от 17.12.2020 № БК 009322-5 товар принят 17.12.2020.

Таким образом Поставщиком нарушены сроки поставки Товара по контракту на 21 день.

В соответствии с п. 6 ст. 34 № 44 – ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно условиям контракта № 0351300025420000030: «п. 7.4. 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).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.»

Таким образом Заказчиком нарушены п. 6 ст. 34. № 44 – ФЗ и условия п. 7.4. контракта № 0351300025420000030.

Так же Заказчиком не размещено в ЕИС требование об уплате неустойки за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, что является нарушением п. 10 ч. 2 ст. 103 № 44 – ФЗ.

Контракт от 15.09.2021 № 192 – реестровая запись

№ 25404167325 21 000266

ИКЗ 212540416732554040100100101420000244

Согласно условиям Контракта № 192: «п. 9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта».

Согласно товарной накладной от 11.10.2021 № 6561 и акту приема - передачи товара по Контракту (этапу) от 14.10.2021 № бн оплата по товару была произведена 16.11.2021 платежное поручение № 6760, что является нарушением условий Контракта № 192: «п. 9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта». Тем самым просрочка оплаты по Контракту составила 6 дней.

В ЕИС отсутствует информация и документы исполнения (Акты приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту) № 192 согласно поставленным Товарам:

товарная накладная от 23.09.2021 № 6026;

товарная накладная от 11.10.2021 № 6561, что является нарушением п. 10 ч. 2 ст. 103 № 44 – ФЗ.

В соответствии с п. 4.2.10 «Руководства пользователя ЕИС «Ведения Реестра контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона № 44 – ФЗ» (далее - п. 4.2.10 Руководства пользователя ЕИС) после исполнения всех обязательств по контракту Поставщиком и Заказчиком, контракт должен быть переведен в состояние «Исполнение завершено»

По состоянию на 18.02.2022 Заказчиком не осуществлен технический перевод Контракта № 192 в статус «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено», что является нарушением п. 4.2.10 Руководства пользователя ЕИС о формировании информации об исполнении (о расторжении) контракта в единой информационной системе.

Просрочка составляет 36 дней с момента опубликования документа исполнения. Платежное поручение от 20.12.2021 № 7484 было размещено в ЕИС 22.12.2021.

Контракт от 12.02.2021 № 2725923 – реестровая запись,

№ 25404167325 21 000022,

ИКЗ 212540416732554040100100130013821244

По состоянию на 18.02.2022 Заказчиком не осуществлен технический перевод контракта № 2725923 в статус «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено», что является нарушением ч. 3 ст. 103 № 44-ФЗ и п. 4.2.10 Руководства пользователя ЕИС «Ведения Реестра контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ» о формировании информации об исполнении (о расторжении) контракта в единой информационной системе.

Просрочка составляет 30 дней с момента опубликования документа исполнения. Платежное поручение от 28.12.2021 № 7742 было размещено в ЕИС 30.12.2021.

Контракт от 01.09.2021 № 718-5 – реестровая запись,

№ 25404167325 21 000243

ИКЗ 212540416732554040100100060910000244

По состоянию на 18.02.2022 Заказчиком не осуществлен технический перевод контракта № 718-5 в статус «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено», что является нарушением ч. 3 ст. 103 № 44-ФЗ и п. 4.2.10 Руководства пользователя ЕИС «Ведения Реестра контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ» о формировании информации об исполнении (о расторжении) контракта в единой информационной системе.

Просрочка составляет 30 дней с момента опубликования документов исполнения. Платежные поручения от 28.12.2021 № 7752 и от 28.12.2021 № 7753 были размещены в ЕИС 30.12.2021.

В ходе контрольного мероприятия выявлено некорректное заполнение документов приема-передачи Товара являющихся неотъемлемой частью контракта, отсутствует информация по контракту № 718-5:

о соответствии (не соответствии) качеству и количеству товара согласно требованиям контракта;

о выявлении (не выявлении) недостатков поставленного товара;

о результатах исполнения по Контракту.

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 «Городская клиническая больница № 34» рекомендовано:

1. Руководству ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» 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

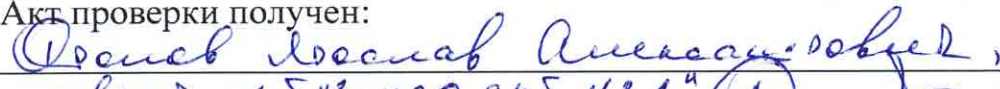


Е.О. Морозова


Е.Д. Дубина


Е.А. Сапунова

Акт проверки получен:



м.б.г.д. ГБУЗ НСО, ул. К. Маркса № 34
(ФИО, должность руководителя субъекта контроля, подпись, дата получения) 22.02.2022.