

АКТ ПРОВЕРКИ № 6

г. Новосибирск

13.05.2022

Тема проверки	Соблюдение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Сузунская 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 04.05.2022 № 1413 «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»
Основание назначения проверки в том числе указание на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа	Камеральная плановая проверка
Метод проведения проверки	Плановая поверка
Состав контрольной группы	Руководитель контрольной группы – Морозова Елена Олеговна; контролер – 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 11.05.2022 по 13.05.2022
Период проверки	2021 год
Сведения о проверяемой организации:	
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»
Краткое наименование	ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ», заказчик.
Основной	1025406025237

регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5436106406 / 543601001
Юридический адрес и место нахождения учреждения	633623, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп Сузун, Партизанская ул., д.214
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя	Утенков Владимир Николаевич, главный врач

Контрольной группой министерства здравоохранения Новосибирской области в соответствии с приказом министерства Новосибирской области от 04.05.2022 № 1413 «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» проведена плановая камеральная проверка (выборочный метод) по соблюдению ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в рамках мероприятия 10.1.5. «Укрепление материально – технической базы государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п.

Приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 03.02.2021 № 185 «Об утверждении перечней медицинских организаций, видов работ по проведению капитального и текущего ремонтов, медицинского оборудования, медицинских изделий, технологического, бытового и прочего оборудования, мебели, оргтехники, специализированной литературы и объемов финансирования для реализации мероприятия 10.1.5 «Укрепление материально – технической базы государственных учреждений Новосибирской области в 2021 году» ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» выделено финансирование в объеме 92 000 000,00 рублей для оснащения главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ».

В ходе проведения контрольных мероприятий контрольной группой министерства здравоохранения Новосибирской области проведена выборочная проверка контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» по результатам установлено следующее:

**Извещение от 02.04.2021 № 0851200000621001511
(ИКЗ 212543610640654360100100780012660244)**

26.04.2021 по итогам проведения электронного аукциона, между

ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» и ООО «МедикалЭксперт» заключен контракт № 0851200000621001511 (реестровая запись № 2543610640621000191) (далее – Контракт № 0851200000621001511) на поставку медицинского оборудования: аппарат ультразвуковой портативный диагностический (далее – Оборудование) на сумму 3 895 000,00 рублей.

1. В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.2 Контракта № 0851200000621001511: «Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ».

Согласно ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приказом от 29.01.2021 № 25 «О создании комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» (далее – Приказ от 29.01.2021 № 25) утвержден состав комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» (Приложение № 1 к приказу) (далее – приемочная комиссия), а также положение о приемочной комиссии.

Согласно п. 2.2.5 Приказа от 29.01.2021 № 25 по результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия условиям контракта составляет документ о приемке – акт приемки товаров (работ, услуг) (далее – акт приемки) (форма акта утверждена контрактом).

Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 разд. 4 Приказа от 29.01.2021 № 25 приемочная комиссия выносит решение о приемке товара (работы, услуги) в порядке и в сроки, установленные контрактом. Решение приемочной комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не менее половины количества членов. Приемочная комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов председатель приемочной комиссии имеет решающий голос. Решение приемочной комиссии оформляется документом о приемке (Актом приёмки), который подписывается членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и согласными и соответствующими решениями Приемочной комиссии. Если член Приемочной

комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приемке Приемочной комиссии за подписью этого члена Приемочной комиссии. Документ о приемке утверждается заказчиком.

Контрольная группа министерства здравоохранения Новосибирской области отмечает, что список ответственных лиц за приемку товаров (работ, услуг) содержит перечень постоянных членов приемочной комиссии, и перечень непостоянных членов приемочной комиссии.

Акт приема-передачи Оборудования по контракту № б/н от 27.05.2021 подписан главным врачом ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ».

В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.2, п. 4.5 разд. 4 Приказа от 29.01.2021 № 25, п. 6.2 Контракта № 0851200000621001511 документ о приемке не подписан членами приемочной комиссии, осуществляющих приемку товаров (работ, услуг).

2. В соответствии с п. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 данной статьи, 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 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Пунктом 5.1 Контракта № 0851200000621001511 предусмотрено: «Поставка Оборудования осуществляется поставщиком в Место доставки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) на условиях, предусмотренных п. 1.3 Контракта, в течении 90 (девяносто) дней со дня заключения Контракта».

Согласно документам исполнения, поставка Оборудования осуществлена 26.05.2021 – товарная накладная от 26.05.2021 № 92 (товар принят заказчиком 27.05.2021), счет на оплату от 26.05.2021 № 277/28, счет – фактура от 26.05.2021 № 77, акт приема – передачи Оборудования от 27.05.2021, акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказание услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 27.05.2021, акт об исполнении обязательств по контракту от 27.05.2021.

Пунктом 9.2 Контракта № 0851200000621001511 предусмотрено: «Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется заказчиком после представления поставщиком **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** следующих документов или копий документов:

- а) счета;
- б) счета-фактуры;
- в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных заказчиком);
- г) Актов приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;
- д) Актов ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

е) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
ж) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
з) гарантии поставщика на Оборудование (копии);
и) копии документа о соответствии Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями)».

В нарушение п. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 9.2 Контракта № 0851200000621001511 ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» произведена оплата за поставленное Оборудование с нарушением срока (платежное поручение от 01.07.2021 № 3414, просрочка составляет 8 дней.

3. Согласно п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются документы и информация, в том числе документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Часть 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ устанавливает, что в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию о заключенном контракте в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно ч. 6 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила), информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов для включения в реестр контрактов.

Согласно п. 12 Правил, в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта информацию и документы, указанные в пп «и» п. 2 Правил.

Акт приема – передачи Оборудования от 27.05.2022, акт ввода в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 27.04.2022, акт об исполнении обязательств от 27.05.2022 в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не направлялся и в Единой информационной системе (далее – ЕИС) не размещен заказчиком. Вышеуказанные действия заказчика нарушают п. 13 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «и» п. 2, п. 12 Постановления РФ № 1084.

Извещение от 06.04.2021 № 0851200000621001546

(ИКЗ 212543610640654360100100960013250244)

30.04.2021 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» и ООО «МедикалЭксперт» заключен контракт

№ 0851200000621001546 (реестровая запись № 2543610640621000198) (далее – Контракт № 0851200000621001546) на поставку медицинского оборудования: аппарат наркозный (далее – Оборудование) на сумму 3 371 137,00 рублей.

1. Согласно п. 6.2 Контракта № 0851200000621001546: «Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации».

Акт приема-передачи Оборудования по контракту № б/н от 03.08.2021 подписан главным врачом ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ».

В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.2, п. 4.5 разд. 4 Приказа от 29.01.2021 № 25, п. 6.2 Контракта № 0851200000621001546 документ о приемке не подписан членами приемочной комиссии, осуществляющих приемку товаров (работ, услуг).

2. В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «и» п. 2, п. 12 Постановления РФ № 1084. документы о приемке Оборудования (акт приема – передачи Оборудования от 03.08.2022, акт ввода в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 03.08.2022, акт об исполнении обязательств от 03.08.2022) не направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не размещены в ЕИС.

**Извещение от 04.03.2021 № 0351300174521000068
(ИКЗ 212543610640654360100100980002660244)**

12.04.2021 по итогам проведения электронного аукциона, между ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» и ООО «МедикалЭксперт» (далее – поставщик) заключен контракт № 68-21 (реестровая запись № 2543610640621000163) (далее – Контракт № 68-21) на поставку медицинского оборудования: Монитор прикроватный (далее – Оборудование) на сумму 677 200,00 рублей.

1. Согласно п. 5.1, 9.2 Контракта № 68-21: «Поставка Оборудования осуществляется поставщиком в Место доставки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня следующего за днем заключения Контракта. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется заказчиком после представления поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих документов или копий документов:

- а) счета;
- б) счета-фактуры;
- в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных заказчиком);
- г) Актов приема-передачи Оборудования (приложение № 4 к Контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

д) Актов ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

е) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;

ж) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);

з) гарантии поставщика на Оборудование (копии);

и) копии документа о соответствии Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

Поставка Оборудования осуществлена 26.05.2021 – товарная накладная от 26.05.2021 №с 90 (товар принят заказчиком 27.05.2021), счет на оплату от 26.05.2022 № 180/26, счет – фактура от 26.05.2021 № 75, акт приема – передачи Оборудования от 27.05.2021, акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказание услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от б/д, акт об исполнении обязательств по Контракту от 27.05.2022.

Пунктом 6.2 Контракта № 68-21 установлено: «Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется заказчиком после представления поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих документов или копий документов:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных заказчиком);

г) Актов приема-передачи Оборудования (приложение № 4 к Контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

д) Актов ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

е) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;

ж) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);

з) гарантии поставщика на Оборудование (копии);

и) копии документа о соответствии Оборудования».

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 9.2 Контракта ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» произведена оплата за поставленное Оборудование с нарушением срока (платежное поручение от 01.07.2021 № 3412), просрочка составляет 10 дней.

2. В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «и» п. 2, п. 12 Постановления РФ № 1084 документы о приемке Оборудования (акт приема – передачи Оборудования от 27.05.2021, акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказание услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от б/д, акт об исполнении обязательств по контракту от 27.05.2022) не направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не размещены в ЕИС.

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 «Сузунская ЦРБ» рекомендовано:

1. Руководству ГБУЗ НСО «Сузунская 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


Е.О. Морозова

Контролер


Е.Д. Дубина

Акт проверки получен:



(ФИО, должность руководителя субъекта контроля, подпись)