


Утверждаю
министра здравоохранения
Мурманской области
 Д.В. Панычев

Акт № 25
плановой проверки ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг в отношении
ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница»

г. Мурманск

«29» октября 2020 года

В соответствии со статьей 100 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 о контрактной системе) и Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 27.12.2013 № 776-ПП, приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 15.03.2018 № 104 «О Регламенте осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» (в редакции приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 25.08.2020 № 498), с учетом Методических рекомендаций по организации и осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области, разработанных Комитетом государственного финансового контроля Мурманской области (от 22.09.2020 № 23-02/694-АУ) Рабочей группой ведомственного контроля в составе:

Эрисе В.В. – заместитель министра здравоохранения Мурманской области (руководитель Рабочей группы);

Клемешов С.С. – начальник отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок (заместитель руководителя Рабочей группы);

Анипченко В.И. – главный специалист отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок;

Костюченко Н.Е. – главный специалист отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок

проведена выборочная документарная камеральная проверка соблюдения Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманская областная детская клиническая больница», ИНН 5192150013, юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 18 (далее также – Учреждение, Заказчик) требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Основанием для осуществления проверки является приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 08.11.2019 № 521 «О плане проверок ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2020 год», приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 25.08.2020 № 499 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная детская клиническая больница».

Срок проведения проверки: 05.10.2020 по 16.10.2020.

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.09.2020.

Способ проведения контроля: комплексная выборочная **документарная** проверка.

Предмет проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Программа Контрольного мероприятия:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей Федерального закона о контрактной системе;

в) правильность 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;

г) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

е) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

ж) соблюдение предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

з) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

и) соблюдение установленных требований в части применения заказчиком при осуществлении закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов;

к) соблюдение установленного порядка направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Для проведения проверки Министерством здравоохранения Мурманской области Учреждение было направлено уведомление с требованием предоставить копии необходимых документов, документы в электронном виде (исх. 08-07/7524-ВЭ от 26.08.2020). В ответ на запрос Учреждением представлены требуемые документы (вх. от 30.09.2020 № 183, от 05.10.2020 № 08/1371).

В проверяемом периоде руководство Учреждением осуществлялось главным врачом Перетрухиным Валерием Геннадьевичем (уволен 09.07.2020, приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 08.07.2020 № 173-л), и.о. главного врача

Мироновой Надеждой Николаевной (с 10.07.2020, приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 08.07.2020 № 174-л; уволена 30.09.2020). В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 29.09.2020 № 236-л исполнение обязанностей главного врача ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница», без освобождения от работы, возложено с 30.09.2020 на Стрелкову Елену Васильевну, заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Также на Стрелкову Елену Васильевну с 16.05.2020 были возложены обязанности главного врача Учреждения на период временной нетрудоспособности Перетрухина В.Г. (приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 16.05.2020 № 128-л).

ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» находится в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Мурманской области. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и иными нормативными актами Российской Федерации и Мурманской области, Уставом Учреждения.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» целью создания Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области, сохранение и улучшение состояния здоровья обслуживаемого детского населения Мурманской области.

В соответствии с пунктом 3.27 Устава ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» заключение и оплата Учреждением договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг производится Учреждением в соответствии с законодательством и другими нормативными актами Российской Федерации и Мурманской области.

Учреждение при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом о контрактной системе.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 747-ПП «О Комитете по конкурентной политике Мурманской области» Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Учреждения в проверяемом периоде являлся Комитет по конкурентной политике Мурманской области).

Закупочных процедур в целях реализации национальных проектов в проверяемом периоде не было.

По сведениям Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) в проверяемом периоде Учреждением заключено 203 договора по результатам конкурентных закупок. По сведениям региональной системы WEB-Торги с единственным поставщиком заключено 288 договоров.

В ходе проверки

УСТАНОВЛЕНО:

1. Правовые акты Учреждения в сфере закупок

1) Рабочей группе представлены следующие документы:

- приказ от 01.04.2016 № 131 «Об утверждении должностных инструкций в новой редакции»;
- приказ от 28.04.2016 № 170 (положение о претензионно-исковой работе);
- приказ от 11.07.2016 № 219 (приемочная комиссия, экспертиза);
- приказ от 07.11.2019 № 474 (положение о контрактной службе).

2) В Учреждении создана Контрактная служба. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе контрактная служба действует в

соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 утверждено Типовое положение (регламент) о контрактной службе, которое применяется в части, не противоречащей Федеральному закону о контрактной системе. Положение о Контрактной службе Учреждения соответствует Типовому положению (регламенту) и Федеральному закону о контрактной системе.

3) В Учреждении утверждено Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы, в соответствии с которым установлено, что приемка осуществляется приемочной комиссией.

В силу части 6 статьи 94 Закона о контрактной системе, 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. Частью 7 статьи 94 указанного Федерального закона установлено, что в случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

Положением о приемочной комиссии и проведении экспертизы утвержден списочный состав приемочных комиссий (11 приемочных комиссий) в зависимости от предмета закупки.

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы решения приемочной комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не менее половины количества ее членов.

Не смотря на то, что порядок создания приемочной комиссии законом не определен, при участии в приемке приемочной комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе необходимы подписи всех членов приемочной комиссии. Таким образом, норма пункта 4.2 Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы не соответствует требованиям Федерального закона о контрактной системе.

Также в ходе проверки установлено, что приемка осуществляется лицами, не указанными в данном приказе (например, приемка по закупкам № 0149200002320004419, № 0149200002320002264).

2. Соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

1) В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона о контрактной системе план-график формируется государственными учреждениями при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<https://bus.gov.ru/agency/152889/plans>), ПФХД Учреждения на 2020 год утвержден 16.01.2020.

План – график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 22.01.2020 и размещен в ЕИС 22.01.2020 в предусмотренный законом срок. В проверяемом периоде в план-график закупок внесено 29 изменений. Нарушений части 8 статьи 16 Федерального закона о

контрактной системе, постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» в ходе проверки не выявлено.

2) В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе размещению в единой информационной системе, идентификационный код закупки указывается с использованием единой информационной системы. Фактов отсутствия идентификационных кодов закупок в указанных выше документах не выявлено.

3. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

1) В части соблюдения требований приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проверены закупки лекарственных препаратов для медицинского применения: № 0149200002320001594, № 0149200002320004300, № 0149200002320003957, № 0149200002320000264, № 0149200002320002022, 0149200002320003562. По применению приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н – документация по закупке № 0149200002320005930 (22.19.71.190-00000110 – Мочеприемник закрытый приклеивающийся для младенцев/педиатрический (является медицинским изделием); 32.50.13.190-00006895 - Мочеприемник закрытый носимый, нестерильный (является медицинским изделием). Нарушений не выявлено.

2) В части соблюдения требований постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проверена закупка № 0149200002320005776 (Поставка медицинских изделий (перевязочный материал). Нарушений не выявлено.

3) В части обоснованности неприменения постановления Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

проверена закупка № 0149200002320005449 (поставка термометров). Нарушений не выявлено.

4) В части соблюдения требований постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (действует с 01.05.2020) проверены закупки № 0149200002320005125 (поставка средств гигиены (подгузников), № 0149200002320004397 (поставка масок медицинских). Нарушений не выявлено.

5) В части соблюдения требований постановления Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проверены закупки № 0149200002320003954 (поставка продуктов питания (мясо птицы охлажденное, субпродукты пищевые замороженные), № 0149200002320003884 (поставка продуктов питания (творог). Нарушений не выявлено.

4. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей Федерального закона о контрактной системе

Приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 03.06.2016 № 415 (в редакции от 27.09.2018 № 492) утверждены требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для нужд Министерства здравоохранения Мурманской области и учреждений здравоохранения Мурманской области. Нарушений не выявлено.

4.1. Соблюдение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам)

1) Рабочей группой проверены закупки в части невыполнения при заключении контрактов цен на лекарственные препараты согласно Государственному реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: № 0149200002320001594, № 0149200002320004300, № 0149200002320003957, № 0149200002320000264, № 0149200002320002022, № 0149200002320003562. Нарушений не выявлено.

2) Закупок медицинских изделий, цены на которые подлежат государственному регулированию (Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) не выявлено.

5. Правильность 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

Проверена правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта по закупкам: № 0149200002320000152, № 0149200002320000310, № 0149200002320000264, № 0149200002320000253, № 0149200002320000607, № 0149200002320000812, № 0149200002320001594, № 0149200002320001922,

№ 0149200002320001919, № 0149200002320002147, № 0149200002320002022. Нарушения не выявлены.

6. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Проверены соблюдение требований по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций закупки № 0149200002320005505 (на поставку труб, фитингов и крепежей к ним), № 0149200002320005154 (поставка расходного материала для компьютерной томографии). Все условия, определенные Федеральным законом о контрактной системе, в том числе установление в проекте контракта срока оплаты товара в 15 рабочих дней, срока возврата размера обеспечения в виде внесения денежных средств – 15 календарных дней, ответственность поставщика и др., проверены, нарушений не выявлено.

6.1. Объем закупок, срок размещения отчета

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями. В проверяемом периоде указанные в Федеральном законе действия Учреждение должно было совершить до 01.04.2020.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год размещен Учреждением в ЕИС 31.03.2020 в предусмотренный законом срок.

Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну составил 312 500 000,00 руб. Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 2019 году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну: 103 576 000,00 руб.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе – 36%.

6.2. Соответствие отчета требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

Требования постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» Учреждением соблюдены, нарушения не выявлены.

7. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1. Соблюдение требований, связанных с заключением контракта, в том числе сроков его заключения, предоставления обеспечения

1) По закупке № 0149200002320004419 заключен договор от 17.07.2020 № 0149200002320004419 (169/20) на поставку лекарственного препарата для медицинского применения Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный. Как следует из печатной формы договора, со стороны Заказчика договор заключен лицом, не имеющим права подписывать документы (Перетрухин В.Г. уволен 09.07.2020). Аналогичная неточность - и при подписании договора от 17.07.2020 № 0149200002320004300 (171/20) на поставку лекарственного препарата для медицинского применения Микафунгин по закупке № 0149200002320004300. Как следует из ЕИС, при подписании данных договоров использована электронная подпись Мироновой Н.Н. Тем не менее, при обработке протоколов разногласий (0149200002320004419 - 13.07.2020; 0149200002320004300 - 10.07.2020,) у Заказчика уже была возможность учесть изменения в подписанте.

2) В части обеспечения исполнения контрактов Рабочей группе были предоставлены копии банковских гарантий по закупкам №№: 0149200002320000152, 0149200002320000310, 0149200002320000264, 0149200002320000253, 0149200002320000607, 0149200002320000812, 0149200002320001594, 0149200002320001922, 0149200002320001919, 0149200002320002147, 0149200002320002022, 0149200002320002052, 0149200002320002088, 0149200002320002975, 0149200002320003284, 0149200002320002504. Нарушения не выявлены.

3) По результатам закупки № 0149200002320002491 заключен договор от 08.05.2020 № 0149200002320002491 (90/20) на оказание услуг по техническому обслуживанию устройств местной оперативной связи. В качестве обеспечения исполнения договора представлена банковская гарантия от 06.05.2020 № 1639059, выданная АО АКБ «Экспресс-Волга».

В соответствии с абзацем вторым пункта 6.1 договора убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. По пункту 6.5 договора уплата неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

Между тем, в пункте 2.2 банковской гарантии указано, что обязательства уплатить убытки возникают в случае расторжения Контракта.

В соответствии с частью 6 статьи 45 Закона основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона реестрах банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Соответственно, обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии от 06.05.2020 № 1639059, выданная АО АКБ «Экспресс-Волга», не обеспечивает надлежащее исполнение всех обязательств по договору, банковская гарантия не соответствует требованиям, содержащимся в пунктах 2, 3 части 6 статьи 45 Закона,

требованиям аукционной документации, извещению о проведении электронного аукциона, что является основанием для отказа в принятии банковской гарантии.

4) В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе 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.

По части 2 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием ЕИС в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, а также включения представленной информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.

По закупке № 0149200002320004194 заключен договор от 07.07.2020 № 0149200002320004194 (161/20) - СМП на поставку продуктов питания (детские смеси 2). В карточке договора ЕИС размещен подписанный сторонами договор, в котором спецификация не заполнена, включая отсутствие цен за единицу товара, иных характеристик товара. Дополнительным соглашением к договору от 08.07.2020 спецификация заполнена.

Аналогичное нарушение выявлено и по закупке № 0149200002320004193.

5) В части сроков процедур заключения контракта нарушения не выявлены (проверены сроки по процедурам закупок, указанным в пункте 2 настоящего раздела).

7.2. Соблюдение требований к формированию документации о закупке, в том числе проекта контракта

Проверены требования к формированию документации о закупке, в том числе проекта контракта по закупкам: № 0149200002320000152, № 0149200002320000310, № 0149200002320000264, № 0149200002320000253, № 0149200002320000607, № 0149200002320000812, № 0149200002320001594, № 0149200002320001922, № 0149200002320001919, № 0149200002320002147, № 0149200002320002022. Нарушения не выявлены.

8. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

8.1. Правомерность внесения изменений в контракт, расторжения контракта

1) Проверена правомерность внесения изменений в договоры по закупкам № 0149200002320001872, № 0149200002320000812, № 0149200002320000607, № 0149200002320003968. Нарушения не выявлены.

2) По закупке № 0149200002320002088 заключен договор от 21.05.2020 № 0149200002320002088 (98/20) на поставку мебели (1). 25.06.2020 между сторонами заключено дополнительное соглашение на изменение характеристики товара – секции для зоны ожидания. Основание – часть 7 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе – улучшенные характеристики. Между тем, Рабочей группой установлено, что изменены характеристики товара: Секция для зоны ожидания ИЗО-3 с размерами

1690*580*830 заменена на Секцию для зоны ожидания М22 с размерами 1570*490*820, иных изменений не предусмотрено. По мониторингу цены в сети Интернет по заявленным характеристикам Рабочей группой сделан вывод о примерно одинаковой стоимостной категории товара. Размеры секции изменены в сторону уменьшения, улучшенные характеристики не усматриваются.

ИЗО-3 http://gkmsh-med.ru/katalog/2271-sektsiya_izn_plastiki_2ih_mesinaya_1480148121.html.

М22 https://metkarkasni.ru/benches_section/section_sektsiy_iz_treh_meditsinskih_stolev_m22_s_plastikovymi_sideniyami/

3) По закупке № 0149200002320002531 заключен договор от 19.05.2020 № 0149200002320002531 (100/20) на поставку лекарственных препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ. Дополнительным соглашением от 04.09.2020 внесены изменения в технические характеристики товара – изменен производитель Облепихового масла, изменены данные регистрационного удостоверения. Данных об изменении технических характеристик в связи с улучшенными характеристиками тест дополнительного соглашения не содержит. Правовых оснований для изменения характеристик товара у Заказчика не было. При исполнении контракта возможность замены одного производителя лекарственного препарата на другого предусмотрена только в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

Как следует из государственного реестра лекарственных средств при изменении производителя масла облепихи с ООО «Янтарное» (МНН по условиям документации и условиям договора «Облепихи масло») на ЗАО «Алтайвитамины» фактически изменилось и МНН препарата – «Облепихи крушиновидной плодов масло», что не учтено Заказчиком при подписании дополнительного соглашения. Анализ инструкций по медицинскому применению лекарственного препарата показал, что в препарате, указанном в дополнительном соглашении в отличие от препарата, указанного в договоре, больше противопоказаний и больше побочных действий, что свидетельствует об отсутствии улучшенных характеристик товара.

Аналогичное нарушение выявлено при внесении изменений в договора по закупке № 0149200002320000356.

8.2. Соблюдение требований о проведении экспертизы товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта

По результатам закупки № 0149200002320002264 заключен договор от 06.07.2020 № 0149200002320002264 (88/20) на поставку мебели медицинской (1). Приемка осуществлена приемочной комиссией в составе пяти членов. Но лица, указанные в актах приемки и в заключении экспертизы, не соотносятся с Положением о приемочной комиссии и проведении экспертизы.

8.3. Соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта

1) По результатам закупки № 0149200002320004419 заключен договор от 17.07.2020 № 0149200002320004419 (169/20) на поставку лекарственного препарата для медицинского применения Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный. Товарная накладная, акт приема-передачи Товара подписан от лица Заказчика фармацевтом Уткиной в нарушение Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы. Аналогичное нарушение и при приемке товара выявлено при исполнении договора от 17.07.2020 № 0149200002320004300 (171/20) на поставку лекарственного препарата для медицинского применения Микафунгин по закупке № 0149200002320004300.

2) По результатам закупки № 0149200002320003957 заключен договор от 07.07.2020 № 0149200002320003957 (156/20) на поставку лекарственного препарата для медицинского применения Инфликсимаб. Товарная накладная от 08.07.2020 № 839, акт приема-передачи Товара от 17.07.2020 подписан от лица Заказчика членом приемочной комиссии Дементьевой С.А. единолично в нарушение Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы. В акте приема-передачи Товара качестве подписанта от лица Учреждения указана Стрелкова Е.В., между тем акт подписан иным лицом.

3) Нарушений в части сроков приемки товара не выявлено.

8.4. Организация эффективной системы контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов

1) В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 05.02.2018 № 45 «Об отчетах в сфере закупок товаров, работ, услуг» Учреждение обязано предоставлять Отчет о ведении претензионной и исковой работы: ежеквартально нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчеты Учреждением предоставляются своевременно и по установленной форме, между тем, Рабочей группой выявлено неполное представление сведений в отчетах. Так, отчет о ведении претензионной и исковой работы за 3 квартал (исх. от 07.10.2020 № 2640/13), представляемый нарастающим итогом, не содержит сведения о ведении претензионной работы по договору от 06.04.2020 № 0149200002320000812 (45/20) на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения. 16.09.2020 подрядчику было выставлено требование об уплате неустойки, которое впоследствии было удовлетворено (оплата пени 21.09.2020).

2) По результатам закупки № 0149200002320002088 заключен договор от 21.05.2020 № 0149200002320002088 (98/20) на поставку мебели (1). В соответствии с пунктом 3.1 договора Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт. Героев-Североморцев, д. 5/2, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора, срок приемки по пункту 3.5 договора – 10 рабочих дней с момента доставки товара. Как следует из заключения экспертизы исполнения поставщиком обязательств по контракту, товарных накладных от 28.05.2020 № 56, от 09.06.2020 № 71 товар поставлен и принят Заказчиком 30.06.2020, что свидетельствует о нарушении поставщиком, ООО «Снаб Экс», сроков поставок и неведении Заказчиком претензионной работы. В карточке контракта в ЕИС сведения о ведении претензионной работы отсутствуют.

9. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Проверены на соответствие использования поставленного товара целям осуществления товары, поставленные при исполнении договоров по закупкам: № 0149200002320000152, № 0149200002320000310, № 0149200002320000264, № 0149200002320000253, № 0149200002320000607, № 0149200002320000812, № 0149200002320001594, № 0149200002320001922, № 0149200002320001919, № 0149200002320002147, № 0149200002320002022. Нарушений не выявлено.

10. Соблюдение установленных требований в части применения заказчиком при осуществлении закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов

1) Приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 870н утвержден Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2017 № 49149).

Рабочей группой проверены следующие закупки лекарственных препаратов для медицинского применения: 0149200002320005463, 0149200002320004419, № 0149200002320001594, № 0149200002320004692, № 0149200002320004300, № 0149200002320003957, № 0149200002320000152, № 0149200002320002022, 0149200002320003562.

Нарушений требований в части применения типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения не выявлено.

2) Приказом Минздрава России от 15.10.2015 № 724н утвержден Типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (зарегистрирован в Минюсте России 21.03.2016 № 41478). В информационной карте к Типовому контракту указаны коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В проверяемом периоде конкурентными способами определения поставщика закупалась медицинская мебель: код ОКПД 2 – 32.50.30.110 - Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части, закупка № 0149200002320002264. Также закупалось инфузионное медицинское оборудование: код ОКПД 2 – 32.50.50.190 – Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, закупка № 0149200002320002975.

Нарушений требований в части применения типового контракта на поставку медицинского оборудования не выявлено.

11. Соблюдение установленного порядка направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи Федерального закона о контрактной системе в реестр контрактов включаются следующие документы и информация: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа 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). Срок направления сведений – 5 рабочих дней.

По результатам проверки нарушения сроков размещения сведений в реестре контрактов не выявлено.

ВЫВОДЫ:

1. В результате проверки в действиях заказчика - Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная детская клиническая больница» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

1) части 1 статьи 34, части 4 статьи 96, части 6 статьи 45 Закона – Учреждением заключен договор, в качестве обеспечения исполнения которого предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям части 3 статьи 45 Закона, документации о закупке. Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей.

2) статьи 95 Федерального закона о контрактной системе – Учреждением заключено дополнительное соглашение к договору с нарушением требований. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.


2. И.о. главного врача Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная детская клиническая больница» Е.В. Стрелковой:

- принять меры по устранению выявленных нарушений;
- организовать работу по внесению изменений в Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы;
- усилить контроль за исполнением приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 05.02.2018 № 45 «Об отчетах в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
- провести претензионную работу по нарушению сроков поставки товара по договору от 21.05.2020 № 0149200002320002088 (98/20) на поставку мебели (1) (закупка № 0149200002320002088);
- о результатах рассмотрения настоящего Акта проинформировать Министерство в срок до 13.11.2020.

Заместитель министра (руководитель Рабочей группы)

 Эрисе В.В.

Главный специалист отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок

 Анипченко В.И.

Начальник отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок

отпуск Клемешов С.С.

Главный специалист отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок

 Костюченко Н.Е.