

Утверждаю
министр здравоохранения Мурманской области
В.Г. Перетрухин
«09» 10 2015

Акт № 05

плановой проверки государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Печенгская центральная районная больница» по соблюдению требований 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

г. Мурманск

08.10.2015

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 - Закон) 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 декабря 2013 года №776-ПП «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» проведена выборочная документарная проверка Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Печенгская центральная районная больница» (далее ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», Учреждение, Заказчик) в составе:

Кичигин А.И. - начальник управления развития информационных и материального- технических ресурсов здравоохранения;

Игнахин А.А. – заместитель начальника управления развития информационных и материального- технических ресурсов здравоохранения;

Клемешов С.С. - консультант управления развития информационных и материального -технических ресурсов здравоохранения;

Голятина А.А. – главный специалист управления развития информационных и материального -технических ресурсов здравоохранения

Мирошниченко С.В. – главный специалист - юрист отдела правовой работы Министерства здравоохранения Мурманской области.

ИНН 5109800090

Юридический адрес: 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Терешковой, д.2а

Основанием для осуществления проверки является приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 23.03.2015 №142 «О плане проверок ведомственного контроля по соблюдению подведомственными Министерству здравоохранения Мурманской области организациями требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»

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

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для нужд ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», в том числе проверку:

1) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

3) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных целевых программ и подпрограмм, а также ожидаемым результатам реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) государственных программ в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются;

4) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям договоров (контрактов), достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;

5) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) применение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договоров (контрактов);

7) проверка нормативных документов, разработанных учреждением во исполнение требований Закона.

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.08.2015

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Мурманской области от 27.12.2013 № 776-ПП «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» .

В проверяемом периоде руководство ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» осуществлялось главным врачом Полудненко Н.Л., утвержденного на должность на основании приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 17.12.2012 № 77-Л «О назначении на должность главного врача ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница».

Для проведения проверки Учреждением представлены следующие документы:

1. Устав ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», утвержден приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 10.12.2012 № 12 с изменениями (приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 04.04.2014 №183);

2. Дополнительное соглашение от 27.08.2015 № 6 к Соглашению № А-12/01/2015-01-16 от 12.01.2015 о порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидии на иные цели;

3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 30.06.2015;

4. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год с изменениями от 26.08.2015 г.;

5. Приказ ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» от 21.11.2013 № 261 «О назначении контрактного управляющего ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»;

6. Приказ ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» от 06.12.2013 №278 «О создании котировочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для (государственных) нужд Заказчика»; приказ ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» от 22.01.2015 № 16 «О внесении изменений в котировочную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для (государственных) нужд Заказчика»;

7. Должностная инструкция начальника отдела закупок, утвержденная приказом главного врача МУЗ «Печенгская ЦРБ» № 365 от 29.11.2006 г., дополнение к должностной инструкции начальника отдела закупок ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» от 04.12.2013, разработанное во исполнении приказа ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» № 261 от 21.11.2013 «О назначении контрактного управляющего ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»;

8. Должностная инструкция специалиста отдела закупок, утвержденная главным врачом учреждения от 01.02.2013 года;

9. Выписка из штатного расписания ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» за 2015 год, удостоверения о повышении квалификации сотрудников отдела закупок;

10. Приказ от 13.11.2014 № 278 «Об утверждении Положения о порядке ведения претензионно - исковой работы в ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»;

11. Положение о проведении экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», утвержденное приказом учреждения от 24.07.2014 № 189;

12. Реестр контрактов и договоров за проверяемый период (в электронном виде);

13. Документы, подтверждающие исполнение договоров (выборочно по запросу).

УСТАНОВЛЕНО:

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» с 01.01.2014 при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Правовой акт, дающий право Учреждению осуществлять в соответствующем году закупки, предусмотренные пунктами 1-3 части 2 статьи 15 Закона, в соответствии с нормами Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте не размещен, закупки не осуществляются.

1. Министерством здравоохранения Мурманской области утвержден План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год (с изменениями на 30.06.2015) по поступлениям в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 435215,00 рублей;
- целевые субсидии – 34262100,00 рублей;
- поступления от предпринимательской деятельности - 29538954,00 рублей;
- поступления от внебюджетных фондов (ФСС) родовой сертификат – 2051000,00 рублей;

Поступления по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области – 419442471,41 рублей.

От 27.08.2015 года заключено дополнительное соглашение № 6 к соглашению с Министерством здравоохранения Мурманской области от 12.01.2015 № 12/01/2015-01-16 «О порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидии на иные цели», на основании которого Учреждению представлены целевые субсидии в сумме 34 067 770,04 рублей, в том числе на исполнение мероприятий программы:

- код субсидии 01.2.00022 «Обеспечение доноров бесплатным питанием с учетом замены бесплатного питания денежной компенсацией и сдачи крови и ее компонентов за плату» в размере 308,0 тыс. рублей;
- код субсидии 01.4.00002 «Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования)» в размере 2 120,7 тыс. рублей;
- код субсидии 01.4.00016 «Приобретение автобусов, легковых, грузовых автомобилей и специальной техники» в размере 930,0 тыс. рублей;
- код субсидии 01.4.00024 «Создание условий доступности в учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области (устройство пандусов, опорных поручней, входных дверей, санитарных узлов и др.)» в размере 1125,1 тыс. рублей;
- код субсидии 01.4.00015 «Осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования отдельных категорий медицинских работников в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области» в части единовременных компенсаций выплат, ежеквартальных денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 160,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00016 «Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников и специалистов по социальной работе» в размере 3450,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00018 «Ежемесячная выплата 25% к должностному окладу медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в размере 18400,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00019 «Выплата (ежемесячная) на 100%-ную компенсацию платы за жилое помещение, электроснабжение и отопление медицинским работникам государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, совместно проживающим с ними членам семей» в размере 7052,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00023 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета» в размере 200,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00027 «Выплата стипендии студентам, получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении» в размере 108,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00028 «Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении» в размере 130,0 тыс. рублей;

- код субсидии 01.4.00129 «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан» в размере 84,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона закупки для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации осуществляются в том числе в целях достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут представляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией или уполномоченными ими органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 2.3.1 соглашения с Министерством здравоохранения Мурманской области от 12.01.2015 № А-12/01/2015-01-16 «О порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – Соглашение) Учреждение расходует субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в пункте 3 Соглашения.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП, учреждение 22.06.2015 опубликовало извещение о проведении электронного аукциона (закупка 0149200002315001943) на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания «Отделение сестринского ухода» пгт. Никель ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» на сумму 227 107,00 рублей и 23.06.2015 г. извещение о проведении электронного аукциона (закупка 0149200002315001959) на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт второго этажа здания «Терапевтический корпус» пгт. Никель ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» на сумму 270 000,00 рублей.

На основании результатов определения поставщиков заключены гражданско – правовые договора бюджетного учреждения с поставщиком ООО «Двина-строй проект»:

- договор от 29.07.2015 № 2015.275110 (реестровый номер 2510980009015000174) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания «Отделение сестринского ухода» пгт. Никель ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница» на сумму 143 077,04 рублей;

- договор от 29.07.2015 № 2015.273630 (реестровый номер 2510980009015000173) на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт второго этажа здания

«Терапевтический корпус» пгт. Никель ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» на сумму 159 700,00 рублей.

На основании постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2015 №105-ПП «О порядке определения объема и условиях предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» и приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 10.04.2015 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным областным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели» сэкономленные средства в сумме 194 329,96 рублей возвращены в бюджет. Договора на момент проверки находятся в стадии исполнения.

В части обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не выявлено.

2. В проверяемый период с 01.01.2015 по 01.09.2015 на официальном сайте размещено 112 извещений о проведении электронных аукционов и 2 извещения о проведении запроса котировок.

2.1. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 747-ПП «О комитете государственных закупок Мурманской области» и постановлением Правительства Мурманской области от 02.07.2014 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 19.12.2013 №747-ПП» Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Учреждения в 2015 году является Комитет государственных закупок Мурманской области. Нарушений при проведении процедур закупок не обнаружено.

2.2. В соответствии с частью 2 статьи 112 Закона Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Особенности размещения на официальном сайте планов - графиков размещения заказов утверждены совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее приказ № 761/20н).

Пунктом 5 приказа № 761/20н установлено, что планы - графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия решения закона (решения) о бюджете.

Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об утверждении областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утверждены основные характеристики областного бюджета. Учреждением план-график размещения заказов опубликован 19.01.2015 в структурированном виде.

Внесение в соответствии с частью 13 статьи 21 Закона изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, а в случае если в соответствии с Законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять календарных дней до даты заключения контракта.

Учреждение вносило изменения в план – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд своевременно. 26.08.2015 опубликован на официальном сайте измененный план-график (версия № 29). Нарушений не выявлено.

3. Согласно представленного реестра договоров ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» с 01.01.2015 по 31.08.2015 по результатам проведения электронных аукционов заключило 126 договоров, по результатам проведения запроса котировок - 2 договора и 24 договора с единственным поставщиком (ч.ч. 1, 6, 8, 9, 23, 29 п.1 ст. 93) на общую сумму 91 173 643,88 рублей.

3.1. В соответствии со статьей 103 Закона федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов). В пункте 3 статьи 103 Закона говорится, что информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103, направляется заказчиком в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

По итогам проведенных электронных аукционов, запросов котировок Учреждение заключает гражданско - правовые договора и направляет информацию о заключенных договорах в реестр контрактов через «Личный кабинет» на официальном сайте.

Проверкой соблюдения сроков направления в реестр контрактов информации о заключенных договорах по состоянию на момент начала проведения проверки нарушений не установлено.

Выборочной проверкой установлено, что в нарушение части 3 статьи 103 Закона не представлена для включения в реестр контрактов информация об исполнении следующих договоров:

- 2015.243514 от 06.07.2015 (реестровый номер 2510980009015000159) товарная накладная № 5964 и экспертное заключение от 22.07.2015,
- 2015.178268 от 02.06.2015 (реестровый номер 2510980009015000133) товарная накладная № 325 и экспертное заключение от 01.09.2015,
- 2015.215848 от 22.06.2015 (реестровый номер 2510980009015000143) товарная накладная от 03.09.2015, экспертное заключение от 08.09.2015

3.2. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» информация об исполнении договора на официальном сайте публикуется своевременно.

3.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением случая просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

Выборочной проверкой усановлено, что в договорах с ООО «Кольская строительная компания Мурман» от 28.01.2015 № 2014.7168 (реестровый номер 2510980009015000025), с ООО «Олимп Авто» от 12.01.2015 № 2014.412742 (реестровый номер 2510980009015000018) размер штрафа в виде фиксированной суммы не установлен.

3.4. В соответствии со статьей 94 Закона исполнение контракта включает в себя 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 Законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Согласно пункту 3 статьи 94 Закона для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», проводится Заказчиком своими силами. В Учреждении разработано Положение о проведении экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», утвержденное приказом от 24.07.2014 № 189, определен список должностных лиц, ответственных за проведение экспертизы.

Состав экспертной комиссии утверждается главным врачом .

4. Федеральным законом от 04.06.2014 № 140-ФЗ в статью 3 Закона введено понятие «совокупный годовой объем закупок» как утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году (далее – СГОЗ).

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона по итогам 2014 года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по форме, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, и до 01.04.2015 года разместить такой отчет на официальном сайте.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размещен учреждением на официальном сайте 20.03.2015 с изменениями от 31.03.2015 года.

СГОЗ Учреждения в 2015 году на 30.06.2015 согласно представленного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год составил 108 923,67266 тыс. рублей. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно представленного плана – графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд равен 7 319,97051 тыс. рублей, что составляет 6,721 %.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать 10% СГОЗ Заказчика и не должен составлять более 100 млн. рублей. В течение 2015 года Учреждением осуществлены закупки путем проведения запроса котировок на общую сумму 0,39126 тыс. рублей, что составляет 0,001% СГОЗ.

5. В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее – контрактный управляющий). В ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» приказом от 21.11.2013 № 261 «О назначении контрактного управляющего ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» контрактным управляющим назначен начальник отдела закупок Л.П. Борденюк.

Штатным расписанием на 01.01.2015 отдел закупок определен в количестве 7,0 штатных единиц: начальник отдела – контрактный управляющий – 1 шт. ед., специалист – 3 шт. ед, заведующий складом (материальный) – 1 шт. ед., экспедитор по перевозке грузов – 2 шт. ед. (вакантные).

У специалиста отдела закупок разработана должностная инструкция от 01.02.2013 года, в которой функциональные обязанности, права и ответственность специалиста закупок прописана в соответствии с нормами Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.20185 «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Все специалисты (3 человека) имеют удостоверения о повышении квалификации по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов.

Функциональные обязанности, права и ответственность начальника отдела закупок – контрактного управляющего прописаны в должностной инструкции начальника отдела закупок, утвержденной главным врачом 23.01.2013 года и допнением к должностной инструкции от 04.12.2013 года. Начальник отдела закупок имеет удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов.

В соответствии со статьей 39 Закона в Учреждении приказом от 06.12.2013 № 278 создана котировочная комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» из 8 человек, председатель комиссии – главный врач Н.Л. Полудненко. Разработано положение о котировочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. Нарушений не обнаружено.

6. Применение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договоров (контрактов).

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 27.03.2014 № 172 «О мониторинге претензионно-исковой работы» подведомственные учреждения разработали и утвердили положения о претензионно-исковой работе, в соответствии с которыми проводятся мероприятия, направленные на проведение претензионно-исковой работы. Ежеквартально представляется отчет о проделанной претензионно-исковой работе.

Выборочно были запрошены следующие гражданско-правовые договоры и документы по их исполнению: № 2014.412742 от 12.01.2015; № 2014.389343 от 12.01.2015; № 2014.448825 от 14.01.2015; № 2015.243514 от 06.07.2015; № 2015.230799 от 07.07.2015; № 2015.215848 от 22.06.2015; № 2015.178268 от 02.06.2015; № 2015.170030 от 25.05.2015; № 2015.146308 от 07.05.2015; № 2015.116596 от 09.04.2015.

Проанализировав условия договоров и представленные документы по их исполнению были выявлены нарушения в сроках поставки по следующим договорам: № 2014.448825 от 14.01.2015; № 2015.243514 от 06.07.2015; № 2015.178268 от 02.06.2015; № 2015.170030 от 25.05.2015; № 2015.116596 от 09.04.2015.

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» рекомендовано наладить взаимодействие структурных подразделений по передаче информации о неисполнении договоров в юридическую службу, усилить контроль за своевременным и полным ведением претензионно-исковой работы. По выявленным фактам нарушения поставщиками сроков поставки необходимо в кратчайшие сроки провести претензионную работу, о результатах которой дополнительно известить Министерство в срок до 14.11.2015.

Выводы:

В результате проверки в действиях заказчика — ГОБУЗ «Печенская ЦРБ» выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе:

1. Несвоевременное размещение информации об исполнении договора на официальном сайте (части 2, 3 ст. 103 Закона).

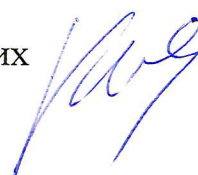
Размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством в сфере закупок, содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Рекомендации:

Привести в соответствие с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд должностные инструкции специалистов отдела закупок, разработать регламент взаимодействия отдела закупок со структурными подразделениями ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ».

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцати процентов совокупного годового объема, предусмотренного планом-графиком. Рекомендуем до конца года увеличить объем размещения заказов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Начальник управления развития
информационных и материального- технических
ресурсов здравоохранения



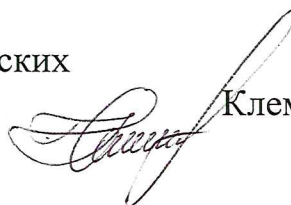
Кичигин А.И.

Заместитель начальника управления развития
информационных и материального- технических
ресурсов здравоохранения



Игнахин А.А.

Консультант управления развития
информационных и материального- технических
ресурсов здравоохранения



Клемешов С.С.

Главный специалист управления развития
информационных и материального- технических
ресурсов здравоохранения



Голятина А.А.

Главный специалист - юрист отдела
правовой работы Минздрава МО



Мирошниченко С.В.