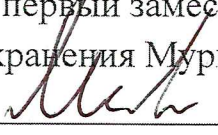


Утверждаю  
первый заместитель министра  
здравоохранения Мурманской области  
  
Р.В. Москвин  
«24» марта 2017

Акт № 09

плановой проверки государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский родильный дом № 3» 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

23.03.2017

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 27.12.2013 № 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» проведена выборочная документарная проверка Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская городская поликлиника № 5», ИНН 5190404520, юридический адрес: 183008, г. Мурманск, ул. Морская, д. 9 (далее – ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5», Учреждение, Заказчик) в составе:

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.

Основанием для осуществления проверки является приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 07.12.2016 № 716 «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 «Мурманская городская поликлиника № 5», в том числе проверку:

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

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) соблюдения требований по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка осуществления закупок (в том числе у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя));

л) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Для заключения контракта;

м) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

н) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

о) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

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

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Закона, 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 «Мурманская городская поликлиника № 5» осуществлялось главным врачом Проценко А.П., утвержденного на должность на основании постановления администрации

города Мурманска от 25.12.2013 № 3618 «О назначении на должность Проценко А.П.».

Для проведения проверки Учреждением представлены следующие документы:

1. Устав ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 11.01.2016 № 12.

2. Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области от 28.12.2015.

3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы от 30.12.2016.

4. Постановление администрации города Мурманска от 25.12.2013 № 3618 «О назначении на должность Проценко А.П.»

5. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год с изменениями от 16.12.2016.

6. Приказ ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» от 09.01.2017 № 1 «Об организации управления ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» на 2017 год».

7. Приказ ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» от 02.03.2016 № 83 «О назначении контрактного управляющего»

8. Должностная инструкция контрактного управляющего, утвержденная главным врачом ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» (приложение к трудовому договору от 26.01.2015)

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

#### УСТАНОВЛЕНО:

ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» 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».

1. Министерством здравоохранения Мурманской области утвержден План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы (с изменениями на 30.12.2016) по поступлениям в том числе:

- целевые субсидии – 4 117 679,13 рублей;

- поступления от предпринимательской деятельности – 9 282 000,00 рубля;

- поступления по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области – 147 330 928,06 рублей;

- сложившийся остаток по состоянию на 31.12.2015 на расчетном счете учреждения в связи с переходом учреждения из муниципальной собственности в областную собственность – 26 747 234,78 рублей.

Заключено дополнительное соглашение от 09.12.2016 № 6 к соглашению с Министерством здравоохранения Мурманской области от 20.01.2016 № 11/01/2016-01-34 «О порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидии на иные цели», на основании которого Учреждению представлены целевые субсидии в сумме 2 117,7 тыс. рублей, в том числе на исполнение мероприятий программы:

- код 0150100027 «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 72,0 тыс. рублей;

- код 0150100028 «Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении» в размере 110,0 тыс. рублей;

- код 0150200016 «Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки медицинских, социальных работников» в размере 1 635,3 тыс. рублей;

- код 0150200003 «Сохранение выплат отдельным медицинским работникам» в размере 260,4 тыс. рублей;

- код 0150200015 «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 компенсационных выплат, ежеквартальных денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 40,0 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 2.3.2 соглашения с Министерством здравоохранения Мурманской области от 20.01.2016 № А-11/01/2016-01-34 «О порядке и условиях предоставления из областного бюджета государственному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» Учреждение расходует субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в пункте 3 Соглашения.

В части 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, нарушений не выявлено.

2. В проверяемый период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на официальном сайте размещено 91 извещение о проведении электронного аукциона, 12 извещений о проведении запроса котировок, 4 извещения о проведении закупки у единственного поставщика.

2.1. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 747-ПП «О комитете государственных закупок Мурманской области» Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Учреждения в 2016 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 14.01.2016 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. 17.12.2016

опубликован на официальном сайте измененный план-график (версия № 48). Нарушений не выявлено.

3. Согласно представленного реестра договоров, ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» с 01.01.2016 по 31.12.2016 по результатам проведения электронных аукционов заключило 76 гражданско – правовых договоров бюджетного учреждения на сумму 17 692 516,15 рублей, 9 гражданско – правовых договоров бюджетного учреждения по результатам проведения запроса котировок на сумму 1 693 881,19 рублей.

3.1. Согласно статьи 103 Закона о контрактной системе, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2006 № 117 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов» в качестве органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, определено Федеральное казначейство.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию о заключенном контракте.

Согласно части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе, порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов для включения в реестр контрактов.

В соответствии с пунктом 6 Правил, ведение реестра контрактов осуществляется Федеральным казначейством путем формирования или изменения реестровых записей, в которые включается информация и документы, представляемые заказчиками, определенными пунктом 7 статьи 3 Закона о контрактной системе, в соответствии с настоящими Правилами.



Согласно пункта 12 Правил, в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – информацию и документы, указанные соответственно в подпунктах «з», «к», «л», и «н» пункта 2 Правил.

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

Выборочной проверкой нарушений в части 3 статьи 103 Закона не выявлено.

3.2. 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 нарушений не установлено.

3.3. 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.

3.4. В соответствии со статьей 34 Закона 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. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное

значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст.95 Закона. Выборочной проверкой нарушений не установлено.

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 «Мурманская городская поликлиника № 5», проводится Заказчиком своими силами. В Учреждении создана и утверждена приказом ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» от 11.01.2016 г. № 1 «Об организации управления ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» на 2016 год» экспертная комиссия по приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, утвержден состав комиссии из 8 человек. Председателем комиссии является главный врач или лицо его замещающее.

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).

4.1. В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона по итогам 2015 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 01.04.2016 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 30.03.2016 года.

СГОЗ Учреждения в 2015 году на 31.12.2014 согласно представленного отчета составил 18122,30 тыс. рублей. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций равен 3192,0 тыс. рублей, что составляет 33 %.

4.2. 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 1 693,88 тыс. рублей.

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 – контрактного управляющего. В ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» приказом от 02.03.2016 № 83 «О назначении контрактно управляющего» полномочия контрактного управляющего возложены на ведущего специалиста по организации и проведению закупок Швец Ю.К.

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

Письмом от 12.08.2016 № 08-04/5510-РМ руководителям подведомственных Министерству учреждений было поручено в срок до 12.09.2016 разработать и утвердить положения о ведении претензионной и исковой работы в рамках исполнения контрактов в соответствии с приказом Комитета государственных закупок Мурманской области от 02.08.2016 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по ведению претензионной и исковой работе в рамках исполнения контрактов, заключенных государственными заказчиками и бюджетными учреждениями Мурманской области», копии положений представить в Министерство.

По информации, представленной ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5», приказом главного врача от 19.09.2016 № 276 утверждено Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы в Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Мурманская городская поликлиника № 5», определено ответственное лицо за ведение претензионно-исковой работы в учреждении.

Между тем, копия приказа от 19.09.2016 № 276 «Об утверждении Положения о порядке ведения претензионно-исковой работы в Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Мурманская городская поликлиника № 5» в Министерство не представлена, срок для разработки и принятия данного приказа нарушен.

В соответствии с пунктом 2.5 приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 27.03.2014 № 172 «О мониторинге претензионно-исковой работы» отчет о ведении претензионно-исковой работы представляется в Министерство ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» в нарушение приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 27.03.2014 № 172 «О мониторинге претензионно-исковой работы» не представлен ежеквартальный отчет по состоянию на 30.04.2016. Ежеквартальный отчет по состоянию на 31.12.2016 представлен в Министерство 11.01.2017, то есть с нарушением установленного срока представления.

**Выводы:**

В результате выборочной проверки в действиях заказчика — ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе не выявлено.

Заместитель начальника управления развития  
информационных и материального- технических  
ресурсов здравоохранения



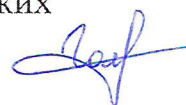
Игнахин А.А.

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.