

Утверждаю
министр здравоохранения
Мурманской области
В.Г. Перетрухин



Акт № 15
внеплановой проверки
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кольская центральная районная больница»
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
в отношении ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница»
при проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию
фельдшерско-акушерского пункта в с. Минькино

г. Мурманск

«25» сентября 2018 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 – Закон), 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», на основании приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 24.08.2018 № 436 «О проведении внепланового мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» при проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в с. Минькино» рабочей группой ведомственного контроля в составе:

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

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

Костюченко Н.Е. – главный специалист управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения;

Анипченко В.И. – ведущий специалист управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения;

Дибушкина О.В. – эксперт управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения;

Машихина Г.Н. – эксперт управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения

проведена внеплановая тематическая выборочная документарная проверка по предмету контрольного мероприятия: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Кольская центральная районная больница» (ИНН 5105032633, 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 11) (далее также – Учреждение, ГОБУЗ «Кольская ЦРБ») при проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в с. Минькино.

Срок проведения проверки: 10.09.2018 – 21.09.2018.

Проверяемый период: 01.01.2018 – 01.09.2018.

Способ проведения контроля: тематическая выборочная документарная проверка.

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

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для нужд Учреждения по теме проверки, в том числе проверка:

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

2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

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

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

6) 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;

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

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

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

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

11) 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;

- 12) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- 13) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- 14) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- 15) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
- 16) соблюдения иных требований, установленных законодательством в сфере закупок.

Для проведения проверки Министерством здравоохранения Мурманской области (далее – Министерство) в Учреждение было направлено уведомление с требованием предоставить копии необходимых документов (исх. № 08-07/6616-ЛУ от 27.08.2018). В ответ на запрос Учреждением представлены необходимые для проведения проверки документы (вх. № 323 от 11.09.2018).

ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» находится в ведомственном подчинении Министерства. 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 целью создания Учреждения является сохранение и восстановление здоровья населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.

В силу пункта 3.29 Устава 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.

ГОБУЗ «Кольская 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».

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 2018 году является Комитет государственных закупок Мурманской области.

В проверяемом периоде руководство Учреждением осуществлялось главным врачом Корсаковым Александром Евгеньевичем.

В ходе проверки

УСТАНОВЛЕНО:

I. Локальные правовые акты Учреждения в сфере закупок

В целях организации деятельности ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» при осуществлении закупок в соответствии со статьей 38 Закона приказом Учреждения от 18.09.2014 № 936/1 создана контрактная служба.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В состав контрактной службы Учреждения входят лица, не имеющие соответствующего образования. Также установлено, что в состав контрактной службы входят лица, которые уже не состояли в трудовых отношениях с Учреждением в проверяемом периоде.

Учреждением Рабочей группе представлен приказ от 15.01.2014 № 346 «О назначении контрактного управляющего», между тем, в силу части 2 статьи 38 Закона контрактный управляющий назначается, если у заказчика отсутствует контрактная служба. В ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» контрактная служба создана, назначен руководитель контрактной службы.

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

При проведении проверки проекта документации - аукцион в электронной форме «Поставка оборудования для оснащения ФАП в п. Минькино», начальная (максимальная) цена контракта 301 996,50 рублей, Министерством как главным распорядителем бюджетных средств было обнаружено нарушение постановления Правительства Российской Федерации 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». Данное нарушение устранено Учреждением на этапе согласования: изменена форма проведения закупки: запросы котировок (проведены в апреле 2018 года). Данное нарушение не привело к существенному нарушению сроков по вводу в эксплуатацию ФАП в п. Минькино.

В остальных процедурах, извещения которых были опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), нарушений при соблюдении ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; при соблюдении требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; при правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); при предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; при соблюдении требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не выявлено.

III. Обеспечение исполнения контрактов

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

- 1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона реестрах банковских гарантий;
- 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;
- 3) 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).

Уполномоченным органом проведен электронный аукцион (извещение № 0149200002317005895) на проведение капитального ремонта помещений в фельдшерско-акушерском пункте п. Минькино. По результатам указанного аукциона Учреждением с ООО «МОД Компани» заключен гражданско-правовой договор от 22.01.2018 № Ф.2017.655500. В качестве обеспечения исполнения договора представлена банковская гарантия от 12.01.2018 № 042472, выданная Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк».

Пункт 3.2 гарантии исключает возможность возмещения за счет гарантии упущенной выгоды, между тем договор, помимо пункта 9.10 (односторонне расторжение контракта с обязанностью возместить реальный ущерб) содержит и обязанность поставщика возместить убытки - пункт 12.4 договора.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Соответственно, обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии от 12.01.2018 № 042472, выданной Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк», 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, проекту контракта, что является основанием для отказа в принятии банковской гарантии.

IV. Размещение документов/информации в реестре контрактов

Согласно части 6 статьи 103 Закона порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в реестр контрактов включается среди прочих информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, документ о приемке. По пункту 6 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, ведение реестра контрактов осуществляется Федеральным казначейством путем формирования или изменения реестровых записей, в которые включается информация и документы, представляемые заказчиками.

	<i>до 01.07.2018</i>	<i>после 01.07.2018</i>
Размещение информации об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну	1 рабочий день	5 рабочих дней
Размещение информации о заключении контракта, исполнении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги	3 рабочих дня	5 рабочих дней

4.1. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002317005895) Учреждением и ООО «Мод Компани» заключен договор от 22.01.2018 № Ф.2017.655500 (реестровый № 2510503263318000038) на капитальный ремонт помещений в фельдшерско-акушерском пункте п. Минькино на сумму 1 184 358, 05 рублей.

В реестре контрактов функционалом ЕИС предусмотрено присвоение контрактам следующих статусов: исполнение, исполнение завершено, исполнение прекращено, аннулированные реестровые записи. Несмотря на то, что оплата по договору произведена заказчиком в полном объеме, а сведения о ведении претензионно-исковой работы отсутствуют, договор находится в статусе «Исполнение».

Дополнительное соглашение № 1 к договору от 15.02.2018 размещено в ЕИС 19.02.2018 - с нарушением срока.

Документ о приемке выполненных работ от 03.04.2018 (акт приемки, акт № 4) размещены в ЕИС с нарушением установленного Законом срока, а именно 16.05.2018. В печатной форме сведений об исполнении контракта в графе «Дата» указано 04.04.2018, что не соответствует приложенным документам. В графе «Основание» указан только счет № 4.

Документ об оплате - платежное поручение № 464943 от 17.05.2018 опубликовано в установленный срок.

4.2. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318001621) Учреждением и ООО «Снабжение» заключен договор от 21.05.2018 № Ф.2018.214638 (реестровый № 2510503263318000146) на поставку оргтехники для оснащения ФАПа п. Минькино на сумму 98 040,66 рублей.

Документ о приемке товара (счет-фактура № 0000001284 от 01.06.2018 на сумму 98 040,66 рублей) подписан заказчиком 01.06.2018, но размещен в ЕИС 28.06.2018 – с нарушением срока.

Документ об оплате - платежное поручение № 813308 от 27.06.2018 на сумму 86 890,66 рублей размещен в ЕИС в срок, но в информации об исполнении не указана оплаченная сумма.

Документ об оплате - платежное поручение № 847878 от 29.06.2018 на сумму 11 150,00 рублей размещен в ЕИС 04.07.2018 – в установленный Законом срок.

Таким образом, согласно карточке контракта договор находится в статусе «Исполнение» и сумма фактической оплаты по нему составляет 11 150,00 рублей.

В карточке контракта в разделе «Информация о наименовании страны происхождения или информация о производителе товара» у объекта закупки «МФУ» страной происхождения указана Российская Федерация, что не соответствует спецификации к договору, где указана страна - Китай.

4.3. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318002334) Учреждением и ООО «ФортунаСтройСервис» заключен договор от 20.06.2018 № Ф.2018.271253 (реестровый № 2510503263318000174) на устройство крыльца в фельдшерско-акушерском пункте п. Минькино на сумму 252 738,00 рублей.

Документ о приемке (акт № 5 от 20.07.2018, акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат) опубликован в ЕИС в срок – 20.07.2018.

Документ об оплате - платежное поручение № 204603 от 31.07.2018 на сумму 252 738,00 рублей размещен в ЕИС 06.08.2018 – в установленный Законом срок.

4.4. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000043) Учреждением и ООО «Оптима Мед» заключен договор от 10.05.2018 № 38/18 (реестровый № 2510503263318000131) на поставку оборудования для оснащения ФАП п. Минькино-2 на сумму 454 050,00 рублей.

Документ о приемке (товарная накладная № 199 от 11.05.2018 на сумму 190 000,00 рублей) подписан заказчиком 11.05.2018, но опубликован в ЕИС с нарушением срока – 17.05.2018.

Документы о приемке (товарные накладные №№ 263, 265 от 30.05.2018 на суммы 143 000,00 рублей и 109 900,00 рублей соответственно) опубликованы в ЕИС в срок.

Документы об оплате - платежные поручения № 766673 от 21.06.2018 на сумму 109 900,00 рублей, № 775252 от 22.06.2018 на сумму 11 150,00 рублей опубликованы в ЕИС в срок.

Платежное поручение № 580043 от 30.05.2018 на сумму 190 000,00 рублей и товарная накладная № 293 от 18.06.2018 на сумму 11 150,00 рублей размещены в ЕИС 06.09.2018 – с нарушением срока. Ранее они были опубликованы 21.06.2018 в исполнении № 4, которое отмечено как недействительная редакция, в которой также указано платежное поручение № 45 от 14.06.2018, однако прикрепленный документ отсутствует, определить принадлежность данного платежного поручения к договору не представляется возможным.

Документ об оплате – платежное поручение № 723646 от 18.06.2018 на сумму 143 000,00 рублей опубликовано в ЕИС 06.09.2018 – с нарушением срока.

4.5. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000044) Учреждением и ООО «Оптима Мед» заключен договор от 10.05.2018 № 37/18 (реестровый № 2510503263318000132) на поставку оборудования для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 351 353,00 рублей.

Договор находится в статусе «Исполнение». Фактическая сумма исполнения договора, согласно карточке контракта, составляет 238 125,00 рублей.

Документы о приемке (товарные накладные № 240 от 25.05.2018 на сумму 73 500,00 рублей, № 262 от 30.05.2018 на сумму 31 700,00 рублей, № 264 от 30.05.2018 на сумму 7 985,00 рублей) подписаны заказчиком 30.05.2018, размещены в ЕИС в срок.

Документ о приемке (товарная накладная № 277 от 05.06.2018 на сумму 12 500,00 рублей) опубликован в ЕИС в срок, но в печатной форме сведений об исполнении контракта ошибочно указана дата документа – 05.05.2018.

Информация об исполнении контракта (товарная накладная № 292 от 18.06.2018 на сумму 112 440,00 рублей, платежные поручения № 766675 от 21.06.2018 на сумму 31 700,00 рублей, № 766674 от 21.06.2018 на сумму 73 500,00 рублей, № 847875 от 29.06.2018 на сумму 112 440,00 рублей) опубликованы Учреждением в ЕИС в установленный Законом срок.

Платежное поручение № 465989 от 31.08.2018 на сумму 12 500 рублей опубликовано в ЕИС 06.09.2018 – в установленный Законом срок.

Платежное поручение № 723647 от 18.06.2018 на сумму 7 985,00 рублей, опубликовано в ЕИС 06.09.2018 – с нарушением срока. Также в нем указан № ГПД 38/17, что не соответствует исполняемому договору.

4.6. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000045) Учреждением и ООО «Биотек» заключен договор от 27.04.2018 № 34/18 (реестровый № 2510503263318000128) на поставку холодильников медицинских для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 189 000,00 рублей.

Несмотря на то, что оплата по договору произведена заказчиком в полном объеме, а сведения о ведении претензионно-исковой работы отсутствуют, договор находится в статусе «Исполнение».

Документ об оплате - платежное поручение № 847876 от 29.06.2018 на сумму 75 740,00 рублей размещен в ЕИС 04.07.2018 – в установленный Законом срок.

Документ о приемке (товарная накладная № 23 от 18.06.2018 на сумму 189 000,00 рублей) опубликован в ЕИС 11.07.2018 – с нарушением срока, вместе с платежным поручением № 26365 от 10.07.2018 на сумму 113 259,34 рубля, которое опубликовано в срок.

4.7. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000073) Учреждением и ИП Ереминым С.И. заключен договор от 29.06.2018 № 58/18 (реестровый № 2510503263318000187) на поставку шкафов медицинских для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 115 000,00 рублей.

Документ о приемке (товарная накладная № 18 от 29.06.2018 на сумму 115 000,00 рублей) подписан заказчиком 30.06.2018 – в выходной день и опубликован в ЕИС с нарушением срока – 05.07.2018.

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза) отсутствует.

Документ об оплате - платежное поручение № 88745 от 18.07.2018 на сумму 115 000,00 рублей размещен в ЕИС 19.07.2018 – в установленный Законом срок.

4.8. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000076) Учреждением и ИП Ереминым С.И. заключен договор от 30.06.2018 № 61/18 (реестровый № 2510503263318000182) на поставку медицинской мебели для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 179 000,00 рублей.

Информация об исполнении договора, а именно товарная накладная № 19 от 02.07.2018 и платежное поручение № 88750 от 18.07.2018 опубликованы в ЕИС в срок.

4.9. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000087) Учреждением и ЧОП «Охрана-Сервис» заключен договор от 02.07.2018 № 59/18 (реестровый № 2510503263318000180) на монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в ФАП п. Минькино на сумму 93 000,00 рублей.

Акт приема-сдачи выполненных работ № 3626 от 04.07.2018 опубликован в ЕИС 10.09.2018 – с нарушением срока. Однако на нем имеется отметка о поступлении документа в Отдел закупок Учреждения 07.09.2018.

V. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000073) Учреждением и ИП Ереминым С.И. заключен договор от 29.06.2018 № 58/18 (реестровый № 2510503263318000187) на поставку шкафов медицинских для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 115 000,00 рублей.

Объектом закупки по данному договору в соответствии со спецификацией и карточкой контракта являются шкафы медицинские:

- Шкаф медицинский ШкМ-01-«Елат» - 2 штуки на сумму 29 314,00 рублей;
- Шкаф медицинский для документов ШМД-01-«Елат» - 2 штуки на сумму 38 114,00 рублей;

– Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02-«Елат», исп.7, по ГИКС.942818.154ТУ – 2 штуки на сумму 47 572,00 рублей.

В товарной накладной от 29.06.2018 № 18 на сумму 115 000,00 рублей в Учреждение поставлены:

– Стол пеленальный (смотровой) (вид 303440): СП.03.00 - 2 штуки на сумму 29 314,00 рублей;

– Шкаф МД LS(LE)-21 - 2 штуки на сумму 38 114,00 рублей;

– Шкаф медицинский с двумя отсеками для хранения медикаментов, спецодежды медперсонала и документации с внутренними замками ШМ-1-«Диаконс» - 2 штуки на сумму 47 572,00 рублей.

В данной товарной накладной указан гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 68/18 от 29.06.2018. Согласно реестру контрактов договор с таким номером заключен Учреждением 05.07.2018 с ООО «Астра-Дент», но на поставку расходного материала для стоматологического отделения (реестровый № 2510503263318000193).

Позиции товаров, указанные в товарной накладной № 18, не соответствуют ни договору № 58/18, ни договору № 68/18.

VI. Отчеты об исполнении контрактов

В соответствии с частью 10 статьи 94 Закона, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 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 в семидневный срок. Указанные отчет и документы размещаются в единой системе в виде файлов, обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид), или файлов с графическим образом оригинала документа (графический вид). При этом такие файлы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика.

В соответствии с частью 10 статьи 94 Закона к отчету прилагается заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов.

6.1. Отчет об исполнении договора от 22.01.2018 № Ф.2017.655500 (реестровый № 2510503263318000038) на капитальный ремонт помещений в фельдшерско-акушерском пункте п. Минькино опубликован в ЕИС 29.08.2018 – с нарушением сроков.

Согласно п.п. в) п. 26 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 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» в графе «Документ, подтверждающий исполнение» указывается наименование и реквизиты документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг.

В данном отчете реквизиты документов не указаны. В обоих подлежащих заполнению показателях указано «акт».

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.2. В ЕИС опубликовано 2 версии отчета об исполнении договора от 21.05.2018 № Ф.2018.214638 (реестровый № 2510503263318000146) на поставку оргтехники для оснащения ФАПа п. Минькино.

В соответствии с пунктом 7 постановления от 28.11.2013 № 1093 при формировании отчета информация заполняется в соответствующих графах нарастающим итогом с начала года.

Оба отчета опубликованы с нарушением установленных сроков.

В отчете от 18.07.2018 у показателя «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» в графе «Исполнено» указано 31.12.2018, что соответствует дате окончания действия договора.

Согласно п.п. б) п. 26 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 в графе «Исполнено» указывается дата фактического значения показателя. Таким образом, должна быть указана дата оплаты заказчиком обязательств, то есть 29.06.2018.

В графе «Документ, подтверждающий исполнение» указаны только их наименования, без реквизитов.

В отчет от 29.08.2018 внесена информация об исполнении контракта на сумму 86 890,66 рублей.

В графе «Документ, подтверждающий исполнение» в обоих подлежащих заполнению показателях указано «счет-фактура», отсутствуют реквизиты.

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.3. Отчет об исполнении договора от 20.06.2018 № Ф.2018.271253 (реестровый № 2510503263318000174) на устройство крыльца в фельдшерско-акушерском пункте п. Минькино на сумму 252 738,00 рублей размещен в ЕИС в срок.

В отчете у показателя «Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)» в графе «Исполнено» указано 20.07.2018, что соответствует дате акта выполненных работ. В данной графе должна быть указана дата оплаты заказчиком своих обязательств, то есть 31.07.2018.

В графе «Документ, подтверждающий исполнение» в обоих подлежащих заполнению показателях отсутствуют реквизиты, а также ошибочно указаны наименования документов: документ, подтверждающий оплату – акт, а документ, подтверждающий исполнение – платежное поручение.

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.4. В ЕИС опубликовано 3 версии отчета об исполнении договора от 10.05.2018 № 38/18 (реестровый № 2510503263318000131) на поставку оборудования для оснащения ФАП п. Минькино-2.

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 при формировании отчета информация заполняется в соответствующих графах нарастающим итогом с начала года.

Все 3 отчета опубликованы с нарушением установленных сроков. В отчетах от 18.07.2018 и от 28.08.2018 заполнена графа «Авансовый платеж: размер в рублях, дата перечисления».

В отчете от 18.07.2018 не указаны реквизиты платежного поручения. В графе «Исполнено» показателя «Дата окончания исполнения контракта» указано 21.06.2018, хотя последнее платежное поручение датировано 22.06.2018.

В отчете от 28.08.2018 в графе «Исполнено» показателя «Цена контракта» указано 190 000,00 рублей, показателя «Объем поставленных товаров» - 5 штук, что не соответствует размещенным документам.

В графе – дата окончания действия контракта – указано 30.01.2019 – что не соответствует контракту.

Отчет от 06.09.2018 содержит информацию только о товарной накладной и платежном поручении на 143 000,00 рублей. В графе «Документ, подтверждающий исполнение» в обоих подлежащих заполнению показателях отсутствуют реквизиты, указано только наименование «Товарная накладная».

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.5. В ЕИС опубликовано 3 версии отчета об исполнении договора от 10.05.2018 № 37/18 (реестровый № 2510503263318000132) на поставку оборудования для оснащения ФАП п. Минькино (размещено в ЕИС 18.07.2018 - с нарушением срока, дата последнего платежного поручения – 29.06.2018).

В отчете от 18.07.2018 в показателе «Количество (объем) поставляемых товаров» указано, что договором предусмотрена поставка оборудования в количестве 24 штуки, а фактически поставлено – 21, что не соответствует спецификации к договору, где указано 27 штук, и опубликованным товарным накладным, согласно которым фактически в Учреждение поставлено 24 штуки оборудования, предусмотренного договором.

В графе «Документ, подтверждающий исполнение» в обоих подлежащих заполнению показателях отсутствуют реквизиты, указаны только наименования документов.

Отчет от 06.09.2018 содержит информацию только о товарной накладной и платежном поручении на сумму 12 500,00 рублей.

Еще один отчет от 06.09.2018 содержит информацию только о товарной накладной и платежном поручении на сумму 7 985,00 рублей.

Срок окончания действия контракта в данных отчетах указан 01.12.2018, хотя контрактом предусмотрено 31.12.2018.

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.6. Отчет об исполнении договора от 27.04.2018 № 34/18 (реестровый № 2510503263318000128) на поставку холодильников медицинских для оснащения ФАП п. Минькино размещен в ЕИС 12.07.2018 - с установленный Законом срок.

Дата исполнения контракта, указанная в отчете – 18.06.2018, что не соответствует фактическому исполнению (последнее платежное поручение датировано 10.07.2018).

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.7. Отчет об исполнении договора от 29.06.2018 № 58/18 (реестровый № 2510503263318000187) на поставку шкафов медицинских для оснащения ФАП п. Минькино опубликован в срок.

В графе «Документ, подтверждающий исполнение» в обоих подлежащих заполнению показателях отсутствуют реквизиты, указаны только наименования документов.

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

6.8. Отчет об исполнении договора от 30.06.2018 № 61/18 (реестровый № 2510503263318000182) на поставку медицинской мебели для оснащения ФАП п. Минькино размещен в ЕИС в установленный законом срок.

Дата окончания действия контракта, указанная в отчете – 10.07.2018, что не соответствует договору, в котором указано 31.12.2018.

Дата исполнения контракта, указанная в отчете – 02.07.2018, что не соответствует фактическому исполнению (последнее платежное поручение датировано 18.07.2018).

В графе «Документ, подтверждающий исполнение» в обоих подлежащих заполнению показателях отсутствуют реквизиты, указаны только наименования документов.

В прикрепленных документах отсутствует заключение о соответствии (несоответствии) результатов исполнения подрядчиком обязательств по договору (экспертиза).

Функционал ЕИС позволяет не заполнять раздел «Авансовый платеж: размер в рублях, дата перечисления», если договором выплата авансового платежа не предусмотрена. Во всех проанализированных отчетах в данном показателе Учреждением указана сумма аванса 0,00 и дата перечисления аванса – дата заключения договора.

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

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.

7.1. По результатам аукциона № 0149200002317005895 ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» с ООО «МОД Компани» заключен гражданско-правовой договор от 22.01.2018 № 2017.655500, цена договора – 1 101 093,80 руб. 15.02.2018 между сторонами указанного договора заключено дополнительное соглашение № 1: цена контракта увеличена до 1 184 358,05 руб. Между тем, не пересчитан размер штрафных санкций (абзац четвертый пункта 6.1.2 договора).

В документах, прикрепленных к отчету об исполнении гражданско-правового договора от 22.01.2018 № 2017.655500, имеется акт от 22.03.2018, в котором отражено, что подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и с нарушением установленных договором сроков. В соответствии с пунктом 6.1.2 договора, в случае просрочки подрядчиком исполнения обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, заказчик направляет

подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Однако сведения о ведении претензионно-исковой работы по данному договору отсутствуют. В силу статьи 34 Закона начислить неустойку за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту – обязанность заказчика.

7.2. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318002334) Учреждением и ООО «ФортунаСтройСервис» заключен договор от 20.06.2018 № Ф.2018.271253 (реестровый № 2510503263318000174) на устройство крыльца в фельдшерско-акушерском пункте п. Минькино на сумму 229 765 рублей. 18.07.2018 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1, цена договора увеличилась до 252 738,00 рублей, между тем, не пересчитан размер штрафных санкций (абзац четвертый пункта 6.1.2 договора).

7.3. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000073) Учреждением и ИП Ереминым С.И. заключен договор от 29.06.2018 № 58/18 (реестровый № 2510503263318000187) на поставку шкафов медицинских для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 115 000,00 рублей. При размещении закупки установлено преимущество для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В пункте 3.2 установлен срок оплаты в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона – 15 рабочих дней. В абзацах четвертом и пятом пункта 8.1.2 договора определен размер штрафа 10%, когда как при закупках с преимуществами для субъектов малого предпринимательства пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, установлен размер штрафа – 3% (цена контракта не превышает 3 млн. рублей). Размер штрафа в договоре определен неверно.

7.4. По результатам запроса котировок (извещение № 0349200020118000044) Учреждением и ООО «Оптима Мед» заключен договор от 10.05.2018 № 37/18 (реестровый № 2510503263318000132) на поставку оборудования для оснащения ФАП п. Минькино на сумму 351 353,00 рублей. При размещении закупки установлено преимущество для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В пункте 3.2 установлен срок оплаты в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона – 15 рабочих дней. В абзацах четвертом и пятом пункта 8.1.2 договора определен размер штрафа 10%, когда как при закупках с преимуществами для субъектов малого предпринимательства пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, установлен размер штрафа – 3% (цена контракта не превышает 3 млн. рублей). Размер штрафа в договоре определен неверно.

7.5. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 05.02.2018 № 45 «Об отчетах в сфере закупок товаров, работ, услуг» учреждение обязано ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчеты о ведении претензионной и исковой работы.

Отчет о ведении претензионной и исковой работы за 1 квартал Учреждением не представлен. Соответствующий отчет за 2 квартал представлен Учреждением с нарушением установленного срока. Претензионная работа согласно отчетам по закупкам по теме проверки Учреждением не велась. Факт необходимости ведения претензионной работы в ходе проверки установлен (пункт 7.1 настоящего Акта).

ВЫВОДЫ:

1. В результате проверки в действиях заказчика — ГОБУЗ «Кольская центральная районная 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) части 3 статьи 103 Закона – Учреждением в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информация о заключении, исполнении договоров направлена и размещена в единой информационной системе с нарушением установленных сроков.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

3) части 1 статьи 94 Закона – Учреждением принят товар, не соответствующий спецификации к контракту.

Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае

несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

4) части 10 статьи 94 Закона – Учреждением к отчетам об исполнении контрактов не приложены заключения по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги .

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

5) части 4 статьи 34 Закона – Учреждением при утверждении извещения о проведении запроса котировок установлены размеры штрафов с нарушением установленных требований.

Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей.

2. Главному врачу ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница»:

- принять меры по устранению выявленных нарушений, провести по фактам выявленных нарушений проверку;
- внести изменения в Положение о контрактной службе, актуализировать состав контрактной службы с учетом требований Закона об уровне образования указанных работников;
- начать проведение претензионной работы по ненадлежащему исполнению подрядчиком договора от 22.01.2018 № 2017.655500, ход движения дела отразить в отчете о ведении претензионной и исковой работы;
- о результатах рассмотрения настоящего Акта проинформировать Министерство в срок до **15.10.2018**.

Начальник управления развития
информационных и материально- технических ресурсов
здравоохранения



Кичигин А.И.

Консультант управления развития
информационных и материально -технических ресурсов
здравоохранения



Клемешов С.С.

Главный специалист управления развития
информационных и материально -технических ресурсов
здравоохранения



Костюченко Н.Е.

Ведущий специалист управления развития
информационных и материально -технических ресурсов
здравоохранения

отпуск

Анипченко В.И.

Эксперт управления развития информационных и
материально-технических ресурсов здравоохранения



Дибушкина О.В.

Эксперт управления развития информационных и
материально-технических ресурсов здравоохранения



Машихина Г.Н.