

Утверждаю

Министр здравоохранения

Мурманской области

В.А. Перетрухин



Акт № 19

плановой проверки ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»

г. Мурманск

«28» февраля 2019 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» и Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 27.12.2013 № 776-ПП, приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 15.03.2018 № 104 «О Регламенте осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» 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 выборочная документарная проверка соблюдения Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманский областной психоневрологический диспансер» ИНН 5190111315, юридический адрес: 183031, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2/4 (далее также – Учреждение, Заказчик, ГОБУЗ «МОПНД») требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Основанием для осуществления проверки является приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 18.09.2018 № 473 «О плане проверок ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2019 год», приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 22.01.2019 № 28 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер».

Срок проведения проверки: 11.02.2019 – 22.02.2019.

Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2018.

Способ проведения контроля: комплексная 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. Программа проверки:

– соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

– соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

– соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;

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

– соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

– соответствие 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;

– предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

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

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

– соблюдение требований по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

– обоснованность 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;

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

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

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
- 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. № 08-07/478-ВП от 22.01.2019). В ответ на запрос Учреждением представлены следующие документы (вх. № 56 от 11.02.2019):

- 1) копия Положения об отделе государственных закупок и правовой работы;
- 2) копия приказа от 29.11.2017 № 215 «О Порядке взаимодействия отдела государственных закупок и правовой работы со структурными подразделениями, должностными лицами ГОБУЗ «МОПНД»;
- 3) копия приказа от 20.07.2018 № 124 «Об утверждении Положения о котировочной комиссии по определению поставщика (подрядчиков, исполнителей) в ГОБУЗ «МОПНД»;
- 4) копия приказа от 29.12.2018 № 252 «Об утверждении Положения о единой комиссии по определению поставщика (подрядчиков, исполнителей) в ГОБУЗ «МОПНД»;
- 5) копия приказа от 22.01.2019 № 16 «О введении в действие Положения по ведению претензионной и исковой работы, назначении ответственного за ведение претензионной и исковой работы»;
- 6) копия приказа от 10.07.2018 № 120 «О проведении экспертизы при приемке товаров, работ, услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора)»;
- 7) копия приказа от 05.05.2017 № 92 «Об изменениях в штатном расписании ГОБУЗ «МОПНД» с 01.06.2017»;
- 8) копии должностных инструкций начальника отдела государственных закупок и правовой работы и ведущего юрисконсульта отдела государственных закупок и правовой работы.

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

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ГОБУЗ «МОПНД» целью создания учреждения является оказание населению медицинской помощи по профилю «Психиатрия».

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

В проверяемом периоде руководство Учреждением осуществлялось главным врачом Цыганенко Алексеем Александровичем.

ГОБУЗ «МОПНД» 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» (далее – Закон).

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 ходе проверки

УСТАНОВЛЕНО:

I. Планирование закупок (план закупок, план-график закупок)

1.1. Согласно статье 16 Закона планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения плана закупок, плана-графика закупок.

В силу части 8 статьи 17 Закона план закупок утверждается бюджетным учреждением в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<https://bus.gov.ru/pub/agency/38208/plans/9148118>), план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018 год утвержден 17.01.2018 и размещен 17.01.2018.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Закона утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе сфере закупок (далее – ЕИС) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

План закупок на 2018 год Учреждением утвержден 17.01.2018 и размещен в ЕИС 18.01.2018 с соблюдением установленного Законом срока.

План закупок подлежит изменению при необходимости в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 17 Закона, а также в иных случаях, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В план закупок внесено 13 изменений, которые размещены в ЕИС установленные Законом сроки.

1.2. Частью 10 статьи 21 Закона определено, что план-график закупок разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнения обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или внесения изменения плана-графика закупок.

План-график закупок на 2018 год Учреждением утвержден 18.01.2018, размещен в ЕИС 19.01.2018 в установленный Законом срок.

В план-график закупок внесено 39 изменений, все изменения размещены в ЕИС в установленные Законом сроки.

II. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

По запросу котировок (извещение № 0349200014218000008) на поставку мебели при расчете обоснования начальной (максимальной) цены договора Учреждением не

приняты по внимание требования статьи 22 Закона, приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»: не указаны цены из коммерческих предложений по каждой позиции (17 единиц), указано только «поставка мебели – 1 единица», вследствие этого Учреждением нарушены принципы открытости и прозрачности, закрепленные статьей 7 Закона; размещена неполная информация.

III. Осуществление закупок, размещение информации в реестре контрактов

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

В соответствии с пунктом 12 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.

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

3.1. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318000781) Учреждением и ИП Федоренко Е.А. заключен договор от 16.04.2018 № 2018.145760 (З-Х) на поставку бумаги листовой для офисной техники; цена контракта 211 910,88 руб.

Документы о приемке товара подписаны заказчиком 17.10.2018, информация о приемке поставленного товара опубликована Учреждением в ЕИС 25.10.2018 с нарушением установленного срока для размещения (на 6-й рабочий день).

3.2. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318003615) Учреждением и ООО «КордисЛайн» заключен договор от 11.09.2018 № 2018.430344 (З-М) на поставку лекарственного средства для медицинского применения Мемантин; цена контракта 17 341,57 руб.

Документы о приемке товара подписаны заказчиком 20.09.2018, информация о приемке поставленного товара опубликована Учреждением в ЕИС 28.09.2018 с нарушением установленного срока для размещения (на 6-й рабочий день).

3.3. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318002240) Учреждением и ООО «АйБиМед» заключен договор от 26.06.2018 № 2018.286101 (З-М) на поставку лекарственных средств ноотропного действия для медицинского применения; цена контракта 129 244,50 руб.

Документы о приемке товара подписаны заказчиком 09.11.2018, информация о приемке поставленного товара опубликована Учреждением в ЕИС 20.11.2018 с нарушением установленного срока для размещения (на 7-й рабочий день).

Документы о приемке товара подписаны заказчиком 11.07.2018, информация о приемке поставленного товара опубликована Учреждением в ЕИС 23.07.2018 с нарушением установленного срока для размещения (на 8-й рабочий день).

3.4. По результатам электронного аукциона (извещение № 0149200002318001308) Учреждением и ООО «АйБиМед» заключен договор от 08.05.2018 № 2018.190189 (33-М) на поставку лекарственного средства для медицинского применения Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин; цена контракта 306 887,96 руб.

Документы о приемке товара подписаны заказчиком 03.10.2018, информация о приемке поставленного товара опубликована Учреждением в ЕИС 11.10.2018 с нарушением установленного законом срока для размещения (на 6-й рабочий день).

IV. 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 05.02.2018 № 45 «Об отчетах в сфере закупок товаров, работ, услуг» Учреждением представлены с соблюдением установленной формы и сроков представления:

- ежеквартальный отчет о ведении претензионной и исковой работы;
- отчет о ведении претензионной и исковой работы по неисполненным или исполненным ненадлежащим образом контрактам со сроком исполнения в 2018 году.

По результатам мониторинга ведения претензионной работы установлен факт отсутствия в ЕИС в карточке контракта с реестровым номером 2519011131517000085 (договор от 08.11.2017 № 2017.474039(1) на оказание услуг по стирке, сушке, глажению белья) информации о начислении исполнителю неустойки в сумме 5 451,24 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств.

V. Иные положения

Нарушений при соблюдении ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; соблюдения требований по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не обнаружено.

ВЫВОДЫ:

1. В результате проверки в действиях заказчика — Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский областной психоневрологический диспансер» 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:

части 3 статьи 103 Закона – Учреждением в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информация об исполнении договоров направлена и размещена в единой информационной системе с нарушением установленных сроков; не размещена информация о начислении исполнителю неустойки.

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 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей;

2. Главному врачу Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский областной психоневрологический диспансер»:

- принять меры по устранению выявленных нарушений;
- о результатах рассмотрения настоящего Акта проинформировать Министерство в срок до 15.03.2019.

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

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.