

г. Астрахань, ул. Татищева 16 «В»

28 августа 2020 г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 4-2020

Отдела государственных закупок министерства здравоохранения Астраханской области

В соответствии с распоряжениями министерства здравоохранения Астраханской области от 06.08.2020 № 601р «О внеплановой документарной проверке в сфере закупок товар, работ, услуг» комиссией в составе:

Самойленко Я.В. - начальника отдела государственных закупок министерства здравоохранения Астраханской области;

Капкаева О.С. – ведущего инженера отдела государственных закупок министерства здравоохранения Астраханской области;

Бонташ Т.И. – ведущего инженера отдела государственных закупок министерства здравоохранения Астраханской области.

проведена внеплановая документарная проверка в сфере закупок товар, работ, услуг в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области Александрo-Мариинская областная клиническая больница (далее – ГБУЗ АО АМОКБ, заказчик).

Проверяемый период: сентябрь – декабрь 2019 года, текущий период 2020 года

Сроки проведения внеплановой проверки: 5 рабочих дней

Предмет проверки: соблюдение ГБУЗ АО АМОКБ требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цель проверки: осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в части информации прокуратуры Ленинского района города Астрахани от 15.07.2020 № 56-2020/177-20-20120004 «О нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок».

Основание проведения проверки:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

- постановление Правительства Астраханской области от 31.01.2014 № 21-П «О Порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Астраханской области»;

- информация прокуратуры Ленинского района города Астрахани от 15.07.2020 № 56-2020/177-20-20120004 «О нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок»

- распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области от 06.08.2020 № 601р «О внеплановой документарной проверке в сфере закупок товар, работ, услуг».

В результате проведения проверки было установлено следующее.

1) Контракт № 458 А от 04.10.2019.

23.01.2020 Заказчиком и ООО «Пеленг» подписана товарная накладная по Контракту №458А № 004458.

В силу ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ указанная товарная накладная должна была быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее также УФК по Астраханской области), для внесения в реестр контрактов в срок не позднее 30.01.2020.

Однако, как следует из информации, размещенной в ЕИС, указанная товарная накладная была направлена для размещения в реестре контрактов только 25.07.2020.

Аналогичные нарушения допущены Заказчиком при направлении в УФК по Астраханской области для внесения в реестр контрактов следующих товарных накладных по Контракту №458А: № 004453 от 27.12.2019, № 004432 от 19.12.2019, № 004388 от 06.12.2018, 004370 от 02.12.2019, б/н от 27.12.2019, № 004090 от 04.11.2019, № 004064 от 31.10.2019, № 004091 от 04.11.2019, № 004125 от 07.11.2019, № 004431 от 19.12.2019, № 004369 от 02.12.2019, № 004387 от 06.12.2019, № 004065 от 15.10.2019, № 003885 от 15.10.2019, а также информации об оплате Контракта №458А.

Как следует из информации, размещенной в ЕИС, указанные товарные накладные в нарушение ч 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ были направлены для размещения в реестре контрактов только 24.07.2020. Информация об оплате Контракта, произведенной Заказчиком в ноябре 2019 - феврале 2020, была направлена для размещения в реестре контрактов также только 24.07.2020.

Заказчиком прикреплены документы об исполнении контракта, а также информация о расторжении контракта. По состоянию на 28.08.2020 в единой информационной системе на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru> в реестре контрактов контракт № 458 А от 04.10.2019 имеет статус исполнение прекращено.

Заказчик нарушил ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2) Контракт № 479 А/С от 19.11.2019

Согласно разделу 1.3 контракта 479 А/С от 19.11.2019 поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту), с момента заключения контракта по 30.09.2020 года. По данному контракту произведена частичная поставка (товарная накладная от 05.06.2020 и оплата на сумму 109 300,00 (платежное поручение 18.06.2020 № 5156).

10.06.2020 Заказчиком подписана товарная накладная № РНЕК017941 от 05.06.2020 по Контракту.

В силу ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе указанная товарная накладная должна была быть направлена Заказчиком в УФК по Астраханской области, для внесения в реестр контрактов в срок не позднее 18.06.2020.

Однако, как следует из информации, размещенной в ЕИС, указанная товарная накладная была направлена для размещения в реестре контрактов только 25.07.2020. Информация по оплате должна была быть направлена Заказчиком в УФК по Астраханской области, для внесения в реестр контрактов в срок не позднее 25.06.2020, Однако в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об оплате по Контракту № 479 А/С, была направлена для размещения в реестре контрактов только 25.07.2020.

Заказчик нарушил ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3) Контракт № 473 А от 11.11.2019.

11.11.2019 года между заказчиком и ООО «ТИТАНМЕД» заключен контракт №473 А.

В аукционной документации (Извещение № 0325200000619000359, Контракт № 473 А от 11.11.2019) о проведении электронного аукциона на поставку эндопротезов тазобедренного сустава Заказчик допустил техническую ошибку: «8. Дата проведения электронного аукциона. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона: 31.20.2019». В извещении о проведении электронного аукциона, размещенного в единой информационной системе на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, указана дата проведения аукциона - 31.10.2019. Вышеуказанная техническая ошибка не повлияла на проведение аукциона.

Согласно п 1.1 контракта, поставщик обязуется поставить эндопротезы тазобедренного сустава

в соответствии с Контрактом, Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Контракта (далее - Контракт № 473 А).

В соответствии с п. 3.2 Контракта №473 А цена Контракта, составляет 395 050,00 руб.

В соответствии с п. 8.2 Контракта № 473 А оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

14.11.2019 Заказчиком и ООО «Титанмед» подписан акт приема-передачи товара на сумму 91 950, 00 руб.

На основании ч. 13.1 ст. 34, и. 2 ч. 1 ст. 94 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 8.2 Контракта Заказчик должен был оплатить товар по акту от 14.11.2019 в срок не позднее 16.12.2019.

Однако товар был оплачен Заказчиком только 27.12.2019 (платежное поручение № 13629) и 27.12.2019 (платежное поручение № 13628).

18.11.2019 года Заказчиком и ООО «ТИТАНМЕД» подписан акт приема-передачи товара ю Контракту № 473 А на сумму 303 100, 00 рублей.

На основании ч. 13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 8.2 Контракта ЗАКАЗЧИК должен был оплатить товар по акту от 18.11.2019 в срок не позднее 18.12.2019.

Однако товар был оплачен Заказчиком только 28.12.2019 (платежное поручение № 13627).

Заказчик нарушил ч. 13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4) Контракт № 465 А/СМП от 11.10.2019.

Согласно раздела 14 документации об электронном аукционе на право заключить контракт на поставку лекарственного препарата для лечения сахарного диабета Дапаглифлозин размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены контракта, что составляет 5 015,40 руб. (Пять тысяч пятнадцать рубля 40 копеек).

При этом в разделе 10.1. проекта контракта и в заключенном контракте от № 465 А/СМП от 11.10.2019 размер обеспечения исполнения контракта рассчитан в размере 5 (пяти) % цены контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта рассчитан исходя из цены контракта, Цена контракта составляет 100 296,00 рублей. Согласно разделу 10 Контракта, «Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 (пяти) % цены контракта, в сумме 5 014,80 руб. (Пять тысяч четырнадцать рублей 80 копеек).

Заказчик нарушил ч. 6.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта рассчитан исходя из начальной максимальной цены контракта, тогда как при закупке у СМП и СОНКО размер обеспечения рассчитывается исходя из цены контракта.

11.10.2019 года между Заказчиком и ООО "Фармалайф" заключен контракт № 465 А/СМП от 11.10.2019.

Согласно п. 9.4 Контракта №465А/СМП оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по факту поставки Тонара, предусмотренного Спецификацией и техническими характеристиками, (приложение №1 к Контракту), после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной.

14.10.2019 года Заказчиком подписана товарная накладная № 117317667-001 от 14.10.2019 по Контракту на сумму 50 148, 00 руб.

На основании ч. 13.1 ст. 34, ч. 8 ст. 30, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Контракта №465АУСМГ1 Заказчик должен был оплатить поставленный товар в, срок не позднее 05.11.2019.

Однако Заказчик оплатил товар по указанной товарной накладной только 13.11.2019 (платежное поручение № 12578 от 13.11.2019).

Заказчик нарушил ч. 13.1 ст. 34, ч. 8 ст. 30, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5. 02.10.2019 года между Заказчиком и АО «Фармацевтический Импорт, Экспорт» заключен контракт № 450 А на поставку лекарственного препарата для медицинского применения: Секукинумаб (ИКЗ: 192301604595830190100100021772120000. (далее – Контракт №450 А).

Согласно п. 1.1 Контракта №450 А Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения: Секукинумаб (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией и техническими характеристиками (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

Согласно п. 2.2 Контракта №450 А цена Контракта составляет 379 655,10руб.

В соответствии с п. 9.4 Контракта №450 А оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией и техническими характеристиками (приложение №1 к Контракту), после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение №2 к Контракту) и товарной накладной.

07.10.2019 года Заказчиком и АО «Фармацевтический Импорт, Экспорт» подписаны акт приема-передачи товара по Контракту и товарная накладная Рн-002389/4 от 04.10.2019 на сумму 379 655. 10 руб.

На основании ч. 13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 9.4 Контракта Заказчик должен был оплатить товар в срок не позднее 06.11.2019.


Контракт был оплачен Заказчиком - 21.11.2019 (платежное поручение - 11720).


Заказчик нарушил ч. 13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.


РЕШЕНИЕ:

1. Заказчик ГБУЗ АО АМОКБ осуществляет закупки с нарушением норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также нормативно-правовых актов, принятых в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подписи членов комиссии:


Самойленко Я.В. -начальник отдела государственных закупок
министерства здравоохранения Астраханской области


Капкаева О.С. – ведущий инженер отдела государственных закупок
Министерства здравоохранения Астраханской области


Бонташ Т.И. – ведущий инженер государственных закупок
министерства здравоохранения Астраханской области

Утверждено заместитель министра здравоохранения Астраханской области


Иванова Е.В.

Главный врач ГБУЗ АМОКБ  Калашников Е.С.

Утверждаю
Заместитель министра
здравоохранения
Астраханской области
_____ Иванова Е.В.

План мероприятий для работы

Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению	Сроки устранения
ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	Отслеживать и применять при осуществлении закупки требования, а также изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	Постоянно
ч.13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	Отслеживать и применять при осуществлении закупки требования, а также изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	Постоянно
ч. 6.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Отслеживать и применять при осуществлении закупки требования, а также изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	Постоянно
ч. 13.1 ст. 34, ч. 8 ст. 30. п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	Отслеживать и применять при осуществлении закупки требования, установленные нормативно-правовыми актами, связанными с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	Постоянно