



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 29, Иркутск, 664003
тел./факс (3952) 24-05-86. E-mail: guzio@guzio.ru

АКТ № 11-06-25/22

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»

07.10.2022

г. Иркутск

На основании информации о признаках нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, поступившей от службы государственного финансового контроля Иркутской области 22.08.2022 № СЛ-85-593/22 (далее – информация), в соответствии с Положением о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2013 № 611-пп, на основании распоряжения министерства от 27.09.2022 № 2623-мр, инспекцией в составе: советника отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области Гороховой Ирины Геннадьевны, ведущего советника отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области Ивановой Натальи Николаевны, проведена внеплановая документарная проверка в отношении областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница».

Предметом настоящей проверки является соблюдение подведомственным заказчиком в процессе осуществления им деятельности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта, в соответствии с поступившей информацией.

Цель проверки – предупреждение и выявление в деятельности подведомственного заказчика нарушений законодательства в сфере закупок.

Срок проведения внеплановой проверки: с 03.10.2022 по 07.10.2022 (5 рабочих дней) по месту нахождения отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области.

Общие сведения о подведомственном заказчике.

Полное наименование: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская больница» (далее по тексту – подведомственный заказчик, медицинская организация).

Сокращенное наименование: ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница».
 Адрес местонахождения: 669200, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проезд Врачебный, 1.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3817018040.

Главный врач медицинской организации Рыбицкий Владимир Михайлович в должности с 24.05.2019 (распоряжение от 24.05.2019 № 359/4 л/с), с 25.05.2022 исполняющий обязанности главного врача Белоусов Михаил Витальевич (распоряжение от 23.05.2022 № 290 л/с).

В медицинской организации закупки товаров, работ, услуг регулируются Федеральным законом 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).

Приказами главного врача от 27.03.2019 № 106, от 25.05.2022 № 160 назначены контрактные управляющие: с 27.03.2019 главный врач Рыбицкий Владимир Михайлович, с 25.05.2022 исполняющий обязанности главного врача Белоусов Михаил Витальевич.

В нарушение п. 6 ст. 38 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактные управляющие не имеют дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Состав единых аукционных комиссий утвержден приказами главного врача, в состав комиссий включены преимущественно лица, прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

Приказом главного врача от 28.12.2021 утверждены: Положение о порядке приемки товаров, работ, услуг и (или) результатов отдельного этапа исполнения контракта, Положение о приемочной комиссии, Положение о порядке проведения экспертизы товаров, работ, услуг в части их соответствия условиям контракта (договора), Список ответственных должностных лиц осуществляющих единоличную приемку товаров, работ, услуг, Список экспертов осуществляющих экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в части их соответствия условиям контрактов (договоров).

Приказом главного врача от 30.04.2021 № 253 для работы в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС назначены пользователи, в том числе с правом простановки электронной подписи для роли «Заказчик» главный врач Рыбицкий В.М., заместитель главного врача Моисеева Н.В.

Приказами главного врача от 04.10.2022 № 248, от 01.02.2022 № 30, № 32 назначены уполномоченные лица на право подписания документов о приемке в электронной форме усиленной электронной подписью от имени главного врача в единой информационной системе и на электронной площадке: Белозерова Ю.И. - заведующий аптекой, Косюк Е.С. – провизор, Черкасова Т.Ф. начальник отдела закупок, Черепова Л.Ю. - экономист отдела закупок, Кустекевич Е.Н. - фармацевт).

По результатам проверки установлено следующее:

1. Соблюдение требований к исполнению контрактов и условий контрактов о сроках оплаты за поставленный товар

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условий, предусмотренных контрактами, подведомственным заказчиком допускается нарушение срока оплаты за поставленный товар при исполнении четырнадцати контрактов, что влечет риск применения штрафных санкций к медицинской организации от поставщиков, неэффективному расходованию средств обязательного медицинского страхования, а также наложение административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, за реагенты диагностические для патологоанатомического отделения, полученные 31.05.2022 согласно контракту от 22.04.2022 № 108 на сумму 153,2 тыс. руб. от ООО «МедРесурс» подведомственным заказчиком следовало произвести оплату до 15.06.2022, фактически оплата произведена 08.09.2022, т.е. с нарушением срока на 61 рабочий день.

(Приложение №1)

Информация о нарушении сроков оплаты приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	реестровый № контракта	№ контракта	документ о приемке товара, услуги			срок оплаты по контракту	предельный срок оплаты (дата)	фактический срок оплаты (дата)	Нарушение сроков оплаты контракта (этапов контракта), дней
			наименование	сумма	дата поставки товара				
1	23817018040 21 000394	282	акт	487 668,60	27.01.2022	15 р.д.	17.02.2022	28.02.2022	6
2	23817018040 21 000396	285	акт	427 818,11	12.01.2022	15 р.д.	02.02.2022	03.02.2022	1
3	23817018040 21 000395	319	акт	410 040,0	27.01.2022	15 р.д.	17.02.2022	21.02.2022	2
4	23817018040 22 000106	78	акт	398 004,28	10.06.2022	10 р.д.	27.06.2022	01.07.2022	4
5	23817018040 22 000125	109	акт	362 533,0	20.05.2022	10 р.д.	03.06.2022	07.06.2022	2
6	23817018040 21 000330	264	акт	140 000,0	21.02.2022	15 р.д.	16.03.2022	17.03.2022	2
7	23817018040 21 000362	301	акт	201 858,73	29.12.2021	15 р.д.	27.01.2022	28.01.2022	1
8	23817018040 22 000137	107	акт	175 027,5	18.05.2022	10 р.д.	08.06.2022	14.06.2022	3
9	23817018040 22 000128	108	акт	795 26,39	31.05.2022	10 р.д.	15.06.2022	08.09.2022	61
10	23817018040 21 000389	305	акт	152 355,39	24.01.2022	15 р.д.	14.02.2022	22.02.2022	6
11	23817018040 22 000166	133	акт	133 787,87	10.06.2022	10 р.д.	27.06.2022	01.07.2022	4
12	23817018040 22 000100	77	акт	129 948,00	22.06.2022	10 р.д.	06.07.2022	15.07.2022	7
13	23817018040 22 000095	75	акт	124 133,70	11.05.2022	10 р.д.	26.05.2022	26.05.2022	1
14	23817018040 22 000146	124	акт	28 500,48	07.07.2022	10 р.д.	26.07.2022	26.07.2022	3
Итого:				648 251,83					

2. Соблюдение требований к исполнению контрактов и условий контрактов о сроках приемки заказчиком поставленного товара

Проведенной проверкой установлено три случая нарушения сроков приемки товара.

В нарушение ч. 7. п. 4 ч. 13 ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условий, предусмотренных контрактами, подведомственным заказчиком допускается нарушение срока приемки товара при исполнении трех контрактов.

Так, за медикаменты по контракту от 09.03.2022 № 17 приемка товара должна быть проведена до 08.06.2022 (через 20 рабочих дней после поступления документа о приемки), фактически приемка проведена 22.06.2022, т.е. с нарушением срока на 9 рабочих дней. Поступивший от поставщика документ о приемке товара подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика заведующей аптекой Белозеровой Ю.И.

(Приложение №2)

Информация о нарушении сроков приемки приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	реестровый № контракта	№ контрак.	документ о приемке товара, услуги			срок приемки по 44-ФЗ и по контракту	предельный срок приемки	Фактич. срок приемки	Нарушение сроков приемки, дней
			наименование	сумма, рублей	дата приемки товара				
1	23817018040 22 00043	17	акт	618 299,0	07.05.2022	20 р.д.	08.06.2022	22.06.2022	9
2	23817018040 22000074	26	акт	91 506,1	06.07.2022	20 р.д.	10.08.2022	10.08.2022	4
3	23817018040 22000204	178	акт	35 200,0	30.06.2022	20 р.д.	29.07.2022	09.08.2022	7
	Итого:			745 005,1					

Заключение

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и замечания:

1) в нарушение п. 6 ст. 38 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактные управляющие не имеют дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

2) в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условий, предусмотренных контрактами, подведомственным заказчиком допускается нарушение срока оплаты за поставленный товар при исполнении четырнадцати контрактов, что влечет риск применения штрафных санкций к медицинской организации от поставщиков и неэффективному расходованию средств обязательного медицинского страхования, а также наложение административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

3) в нарушение ч. 7, п. 4 ч. 13 ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условий,

предусмотренных контрактами при исполнении трех контрактов, подведомственным заказчиком допускается нарушение срока приемки товара.

В целях недопущения в дальнейшем выявленных по результатам проверки нарушений главному врачу надлежит принять действенные меры, направленные на обеспечение соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в части исполнения условий заключенных контрактов и размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Усилить контроль за соблюдением ответственными должностными лицами требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний с копиями подтверждающих документов предоставить в министерство здравоохранения Иркутской области в срок до 17 октября 2022 года.

Советник отдела финансового
контроля министерства
здравоохранения Иркутской области



И.Г. Горохова

Ведущий советник отдела
финансового контроля министерства
здравоохранения Иркутской области



Н.Н. Иванова