АКТ

по итогам планового камерального мероприятия ведомственного контроля

23.06.2021 № 581

(дата и номер приказа)

г. Севастополь «21» июля 2021 г.

Проведена проверка подведомственного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

Лица, привлекаемые к обследованию в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

Плановое камеральное мероприятие ведомственного контроля проведено на основании приказа Департамента здравоохранения города Севастополя (далее – Департамент) 23.06.2021 № 581 в соответствии с пунктом 6 Регламента проведения Департаментом здравоохранения города Севастополя ведомственного контроля закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного приказом Департамента от 22.05.2017 № 523, 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 о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов.

Тема планового контрольного мероприятия: Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Субъект контроля: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

Место нахождения субъекта контроля: 299002, г. Севастополь, ул. Леваневского, д.25

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе:

Солдатова Анна Вячеславовна – первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя;

Богораднова Г.В. – начальник Организационно-правового управления Департамента здравоохранения города Севастополя Департамента здравоохранения города Севастополя;

Жунин А.А. – главный специалист-эксперт отдела государственных закупок Департамента здравоохранения города Севастополя.

В ходе проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

Проведена выборочная проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении закупок лекарственных средств.

17.08.2020 года в единой информационной системе опубликовано извещение о проведении электронного аукциона. Предмет

аукциона – на поставку лекарственных препаратов с МНН: Водорода пероксид, Повидон - йод, Хлоргексидин (реестровый номер извещения 0374200004220000135). Начальная (максимальная) цена контракта 110 925,60 рублей (сто десять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 60 копеек).

Департаментом здравоохранения города Севастополя (далее – Департамент) проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении вышеуказанного электронного аукциона.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе, в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Постановление № 1289) установлены ограничения и условия допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Так, в соответствии с п. 1 Постановления № 1289, для целей осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - лекарственный препарат), для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с одним международным непатентованным наименованием или при отсутствии такого наименования - с химическим или группировочным наименованием), являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе о поставке двух и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы одного из которых не является государство - член Евразийского экономического союза, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые одновременно:

- содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются государства - члены Евразийского экономического союза;

- не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

Объектом закупки является закупка следующих лекарственных препаратов: Водорода пероксид, Повидон - йод, Хлоргексидин.

Как установлено, распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р, утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, согласно которому, в указанный перечень включены лекарственные препараты, являющиеся объектом закупки.

Следовательно, на рассматриваемую закупку распространяются требования Постановления № 1289.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать информацию, указанную в извещении о проведении такого аукциона.

Согласно пункту 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, указываются в извещении о проведении электронного аукциона.

Пунктом 34 части 1.4 раздела 1 документации об электронном аукционе установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно, выполняемых и оказываемых иностранными лицами, а именно Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статьей 42 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, следующая информация:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации;

2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения

работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования;

3) идентификационный код закупки;

4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;

7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом);

8) размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, а также информация о банковском сопровождении контракта;

9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе;

10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;

11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в случае осуществления такой закупки заказчиком);

12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена выплата аванса).

Вместе с тем, в нарушение статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки (реестровый номер 0374200004220000135) ограничения в соответствии с Постановлением № 1289 не установлены.

Аналогичные нарушения допущены при проведении закупки лекарственных препаратов, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок 25.08.2020 (реестровый номер извещения 0374200004220000142)

Проведена проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе в сфере закупок при исполнении контрактов.

В силу части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,

предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В соответствии с частью 8 статьи 30 Закона о контрактной системе, в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Согласно пункта 2 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Департаментом проведена выборочная проверка соблюдения заказчиком сроков оплаты исполнения контрактов, заключенных в результате закупок, в которых установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В результате проведенной проверки девяти контрактов выявлены нарушения требований части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Подробная информация представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Реестровый номер контракта	Документы исполнения		Платежное поручение		Кол-во просрочен.раб.дн.
	номер	Дата приемки	номер	Дата составления	
2920300719920000122	152	14.10.2020	380202	11.11.2020	5
2920300719920000114	УТ-261	16.09.2020	317817	07.10.2020	1
2920300719920000159	14-2020	02.10.2020	380163	11.11.2020	13
2920300719920000194	А-1224240	18.11.2020	482586	30.12.2020	16
2920300719920000165	Д-7492	20.11.2020	482572	30.12.2020	14
	Д-7493	20.11.2020	482584	30.12.2020	14
	Д-6362	16.10.2020	380180	11.11.2020	3
2920300719920000130	Д-7781	25.11.2020	482563	30.12.2020	11
	Д-7782	25.11.2020	482578	30.12.2020	11
2920300719920000127	5926	30.11.2020	484254	31.12.2020	9
	5948	01.12.2020	484250	31.12.2020	8

	5781	25.11.2020	484239	31.12.2020	12
29203007199200000132	5947	01.12.2020	484235	31.12.2020	8
	4741	13.10.2020	403241	26.11.2020	17
	4583	06.10.2020	370653	05.11.2020	7
	4162	22.09.2020	370659	05.11.2020	17
			370629	05.11.2020	17
29203007199200000135	ПУ-283	02.12.2020	481749	30.12.2020	6
	ПУ-108	14.10.2020	398364	23.11.2020	13
	ПУ-93	07.10.2020	398358	23.11.2020	18
	ПУ-139	21.10.2020	398352	23.11.2020	8
	ПУ-168	28.10.2020	398338	23.11.2020	3
	ПУ-92	07.10.2020	398309	23.11.2020	18
	ПУ-58	30.09.2020	379373	11.11.2020	15
	ПУ-55	22.09.2020	379359	11.11.2020	21
			379346	11.11.2020	21

Проведена проверка соблюдения требований Закона о контрактной системе в части ведения реестра контрактов.

Согласно части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе предусмотрено включение в реестр контрактов следующей информации:

1) наименование заказчика;

2) источник финансирования;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;

5) дата заключения контракта;

6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с которым заключен

контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций);

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

12) идентификационный код закупки;

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

Частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, что в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Департаментом здравоохранения города Севастополя проведена выборочная проверка соблюдения требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

В результате проведенной проверки трёх контрактов в части размещения информации обязательной к размещению в реестре контрактов выявлены нарушения требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе. Подробная информация представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Реестровый номер контракта	Документы исполнения			Дата размещения	Кол-во дней, превыш.установл. срок
	Вид документа	номер	Дата		
2920300719920000194	контракт	179	27.10.2020	23.11.2020	4
	Товарная накладная	А-1224240	18.11.2020	29.03.2021	71
	Товарная накладная	А-1224241	18.11.2020	29.03.2021	71
	Платежное поручение	421674	08.12.2020	29.03.2020	57
	Платежное поручение	482586	30.12.2020	29.03.2021	41
	Соглашение о расторжении	б/н	31.12.2020	05.04.2021	45
2920300719920000174	Товарная накладная	АР000000129	18.11.2020	21.01.2021	26
	Платежное поручение	405857	27.11.2020	21.01.2021	19
2920300719920000165	Товарная накладная	Д-7492	20.11.2020	18.02.2021	44
	Товарная накладная	Д-7493	20.11.2020	18.02.2021	44
	Товарная накладная	Д-6363	16.10.2020	18.02.2021	68
	Товарная накладная	Д-6362	16.10.2020	18.02.2021	68
	Платежное поручение	482584	30.12.2020	18.02.2021	16
	Платежное поручение	482572	30.12.2020	18.02.2021	16
	Платежное поручение	380180	11.11.2020	18.02.2021	51

	Платежное поручение	380170	11.11.2020	18.02.2021	51
	Платежное поручение	359959	29.10.2020	18.02.2021	59

Выводы.

В результате проведения плановой камеральной проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок ГБУЗС «Городская больница № 4» выявлены нарушения следующих норм законодательства о контрактной системе:

- в нарушение статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки с реестровыми номерами 0374200004220000135 и 0374200004220000142 не установлены ограничения, предусмотренные Постановлением № 1289;

- в нарушение части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в контрактах с реестровыми номерами: 2920300719920000122; 2920300719920000114; 2920300719920000159; 2920300719920000194, 2920300719920000165; 2920300719920000130; 2920300719920000127; 2920300719920000132; 2920300719920000135 выявлены нарушения требований об исполнении контракта в срок, превышающий 15 рабочих с даты подписания заказчиком документа о приемке, приведенные в таблице №1;

- в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в контрактах с реестровыми номерами: 2920300719920000194; 2920300719920000174; 2920300719920000165 допущены нарушения в части размещения информации обязательной к размещению в реестре контрактов, приведенные в таблице №2.

Материалы, указанные в акте проверки, размещены в свободном доступе в Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Предложения о реализации результатов проверки:

- рекомендовать главному врачу ГБУЗС «Городская больница № 4» провести служебное расследование в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и привлечь их к дисциплинарной ответственности. О результатах сообщить в Департамент здравоохранения города Севастополя в срок до 20.08.2021;

- направить копию акта проверки в Главное контрольное управление города Севастополя.

Солдатова А.В. _____ Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя

Богораднова Г.В. _____ Начальник Организационно-правового управления Департамента здравоохранения города Севастополя

Жунин А.А. _____ Главный специалист-эксперт отдела государственных закупок Департамента здравоохранения города Севастополя