

## АКТ

проверки соблюдения Государственным казенным учреждением «Курганская областная психоневрологическая больница» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
№ 9

г. Курган

«25» октября 2017 года

На основании приказа Департамента экономического развития Курганской области от 22.09.2017 г. № 133-ОД, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд **в период со 2 октября по 23 октября 2017 года проведена плановая проверка соблюдения** Государственным казенным учреждением «Курганская областная психоневрологическая больница» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по осуществлению закупок.

**Проверяемый период** — с октября 2016 года и по октябрь 2017 года (в том числе закупки, находящиеся в стадии размещения в период проверки).

**Юридический адрес проверяемой организации:**

640004, Курганская область, г. Курган, ул. Смирнова, д. 7, ИНН 4501026261, тел.8(3522) 54-17-13.

**Перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки:**

устав Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница», утвержденный Департаментом здравоохранения Курганской области от 27.11.2015 г.;

распоряжение Губернатора Курганской области от 16.04. 2010 г. № 138-р «О Соболевой И.Г.»;

положение о контрактной службе Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница» от 05.05.2016 г.;

приказ Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница» от 29.04.2016 г. № 137 к/а «Об изменении состава и распределении обязанностей работников контрактной службы»;

приказ Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница» от 30.12.2016 г. № 426 к «О введении в действие новой редакции Положения о единой комиссии по осуществлению закупок»;

приказ Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница» от 01.02.2017 г. № 37к «О внесении дополнения в пункт 4.4 раздела 4 Положения о единой комиссии по осуществлению закупок»;

приказ Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница» от 14.08.2017 г. № 202 к/а «О внесении изменений в приказ от 29.04.2016 г. № 426 к»;

должностная инструкция заместителя главного врача по экономическим вопросам от 08.12.2011 г.;

приказ Государственного казенного учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница» от 16.12.2014 г. № 308к о внесении дополнения в раздел «2 Обязанности» в должностные инструкции от 08.12.2011 г. ;

документы о повышении квалификации работников контрактной службы по осуществлению закупок;

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 отчетный год;

документы по осуществлению закупок за проверяемый период;

сведения о контрактах.

## **Плановой проверкой установлено следующее.**

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) Государственное казенное учреждение «Курганская областная психоневрологическая больница» (далее — ГКУ «КОПНБ») является государственным заказчиком Курганской области.

Состав контрактной службы ГКУ «КОПНБ» соответствует требованиям ст. 38 Федерального закона о контрактной системе.

Положение о контрактной службе ГКУ «КОПНБ», утвержденное главным врачом ГКУ «КОПНБ» от 05.05.2016 г соответствует ст. 38 Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации ГКУ «КОПНБ» ведется реестр закупок, осуществляемых без заключения государственных контрактов, с указанием соответствующих сведений.

Проведена выборочная проверка 16 процедур для осуществления ГКУ «КОПНБ» закупок товаров, работ, услуг в 2016-2017 годах на общую сумму 17317,3 тыс.руб., из них:

### **а) путем проведения аукциона в электронной форме:**

- выполнение работ по «Монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ГКУ «КОПНБ» по адресу: Курганская обл., Мишкинский р-н, р.п. Мишкино, ул. Калинина, 20», извещение № 0343200009116000060 от 07.11.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 677 936 ,00 руб.;

- оказание услуг по организации и предоставлению доступа к сети Интернет ГКУ «КОПНБ» по адресу г. Курган, ул. Смирнова, д. 7 (административное здание), извещение № 0343200009116000070 от 22.11.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 56 700,00 руб.;

- поставка лекарственного средства Клозапина, извещение № 0343200009116000065 от 22.11.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 2 030 488,00 руб.;

- поставка лекарственного средства Тригексифенидила, извещение № 0343200009116000067 от 22.11.2016 г., начальная (максимальная цена) контракта 489 324,00 руб.;

- поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция ГКУ «КОПНБ»), извещение № 0343200009116000101 от 01.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 1 347 757,50 руб.;

- поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция ГКУ «КОПНБ»), извещение № 0343200009116000102 от 01.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 537 952,00 руб.;

- поставка продуктов питания (творог, масло сливочное для нужд ГКУ «КОПНБ»), извещение № 0343200009116000103 от 01.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 1 217 672,00 руб.;

- поставка продуктов питания (творог, масло сливочное для нужд ГКУ «КОПНБ»), извещение № 0343200009116000104 от 01.12.2016 г., начальная (максимальная цена) контракта 384 835,00 руб.;

- поставка камеры дезинфекционной с поддоном из нержавеющей стали, извещение № 0343200009116000059 от 17.10.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 175 000,00 руб.;

- на оказание медицинских услуг по проведению бактериологических исследований пациентам ГКУ «КОПНБ» на 2017 год, извещение от 25.11.2016 г. № 0343200009116000081, начальная (максимальная) цена контракта 952 986,60 руб.;

- поставка реактивов химических общелабораторного назначения», извещение № 0343200009116000109 от 20.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта

548 528,14 руб.;

- оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной котельной и наружных тепловых сетей для подачи тепла и горячей воды, извещение № 0343200009117000159 от 19.09.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 1 759 771,43 руб.;

- поставка каменного угля, извещение № 0343200009117000117 от 24.08.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 2 139 845,40 руб.;

**б) путем запроса котировок:**

- оказание услуг по проведению лабораторно - инструментальных исследований по программе производственного контроля на 2017 год, извещение от 21.02.2017 г., № 0343200009117000008, начальная (максимальная) цена контракта — 98 527,80 руб.;

**в) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):**

- услуги по транспортированию горячей воды, извещение № 0343200009117000001 от 08.02.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 1 100 000,00 руб.;

- энергия тепловая, отпущенная котельными, извещение № 0343200009117000003 от 08.02.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 3 500 000,00 руб.;

- оказание услуг общедоступной электрической связи, извещение № 0343200009117000023 от 13.03.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 300 000,00 руб.

**Проверкой установлено:**

**1.** В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **не менее чем пятнадцать процентов** совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.

Согласно ч. 4 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 ст. 30, и **до 1 апреля года**, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе заказчиком - ГКУ «КОПНБ» своевременно размещен в единой информационной системе в сфере закупок отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год — 30.03.2017 г. Доля закупок, осуществленных ГКУ «КОПНБ» в 2016 году у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок составила — 24,8 %. Нарушений не установлено.

**2.** В соответствии с ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе 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 тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе.

Однако, в ходе плановой проверки установлено, что в документации об электронном аукционе на оказание медицинских услуг по проведению

бактериологических исследований пациентам ГКУ «КОПНБ» на 2017 год (извещение № 0343200009116000081 от 25.11.2016 г.) в пункте 32 информационной карте и пункте 3.4.1 раздела 3 проекта контракта установлено условие об оплате оказания медицинских услуг в течение 30 (тридцати) **банковских дней**. Между тем, согласно ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, указанный срок определен в календарных днях, при этом законодательством Российской Федерации критерий «банковские дни» не предусмотрен.

Таким образом, заказчиком в вышеуказанной закупке **допущено нарушение ч. 8 ст. 30** Федерального закона о контрактной системе.

**3.** В соответствии со ст. 16 Федерального закона о контрактной системе планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона о контрактной системе целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов - графиков.

Согласно ч. 7 ст. 17 Федерального закона о контрактной системе план закупок формируется государственным и муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями данной статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и **утверждается в течение десяти рабочих дней** после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу ч. 9 ст. 17 Федерального закона о контрактной системе утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе **в течение трех рабочих дней** со дня утверждения или изменения такого плана.

Согласно ч. 2 ст. 21 Федерального закона о контрактной системе планы - графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.

На основании ч. 10 ст. 21 Федерального закона о контрактной системе план - график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе плановой проверки установлено, что бюджетная смета на 2017 год утверждена Департаментом здравоохранения Курганской области — 30.12.2016 года и доведена до получателя бюджетных средств ГКУ «КОПНБ» - 09.01.2017 года. Таким образом, план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ «КОПНБ» на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов размещен в единой информационной системе — 20.01.2017 г. (версия 0), план - график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ «КОПНБ» на 2017 финансовый год размещен в единой информационной системе — 23.01.2017 г. (версия 0). Нарушений не установлено.

**4.** Согласно ч. 6 ст. 67 Федерального закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами.

Однако, в ходе плановой проверки установлено, что в единой информационной системе протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе:

на поставку продуктов питания (молоко и молочная продукция ГКУ «КОПНБ») от 14.12.2016 года извещение № 0343200009116000101 от 01.12.2016 г., извещение № 00343200009116000102 от 01.12.2016 г.;

на поставку продуктов питания (творог, масло сливочное для нужд ГКУ «КОПНБ»), извещение № 0343200009116000103 от 01.12.2016 г., извещение № 0343200009116000104 от 01.12.2016 г.;

на поставку реактивов химических общелабораторного назначения», извещение № 0343200009116000109 от 20.12.2016 г. размещен аукционной комиссией с **нарушением ч. 6 ст. 67** Федерального закона о контрактной системе, поскольку в данном протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе отсутствуют подписи, присутствующих на заседании членов аукционной комиссии.

Согласно ч. 8 ст. 69 Федерального закона о контрактной системе результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии.

Однако, в единой информационной системе протокол подведения итогов электронного аукциона на выполнение работ по «Монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ГКУ «КОПНБ», извещение № 0343200009116000060 от 07.11.2016 г. размещен аукционной комиссией с **нарушением ч. 8 ст. 69** Федерального закона о контрактной системе, поскольку в вышеназванном протоколе подведения итогов электронного аукциона отсутствуют подписи, присутствующих на заседании членов аукционной комиссии.

Таким образом, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) аукционной комиссией ГКУ «КОПНБ» **допущены нарушения ч. 6 ст. 67, ч. 8 ст. 69** Федерального закона о контрактной системе.

**5.** В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях).

На основании ч. 1 ст. 4 Закона о естественных монополиях услуги общедоступной электросвязи относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Перечень таких услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественной монополии, определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи», в котором услуги по предоставлению международной телефонной связи не значатся.

В ходе проверки установлено, что заказчиком размещено в единой информационной системе извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 13.03.2017 г. № 0343200009117000023 на оказание услуг общедоступной электрической связи, начальная (максимальная) цена контракта 300 000,00 руб., контракт от 20.03.2017 г. № 220326 содержит приложение № 4 к контракту № 220326 от 20.03.2017 г. «Об оказании услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу», финансируемому из соответствующего бюджета (далее – Приложение № 4) «Условия оказания услуг международной телефонной связи».

Пунктом 1.1. Приложения № 4 установлено: «1.1. Оператор на основании лицензии № 146873 от 11.12.2013 г. (срок действия до 11.12.2020 года) в соответствии с имеющейся технической возможностью при наличии доступа Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п.1.6. настоящего Приложения, оказывает услуги и международной телефонной связи.

1.2. Для получения услуг международной телефонной связи по автоматической системе обслуживания Абонент осуществляет следующие фактические действия <...>».

Таким образом, действия ГКУ «КОПНБ», осуществившего закупку услуг международной связи путем закупки у единственного поставщика, **нарушают п. 1 ч. 1 ст. 93** Федерального закона о контрактной системе.

Указанные нарушения подтверждаются имеющимися материалами.

## **Выводы и предложения:**

Передать материалы плановой проверки должностному лицу Департамента экономического развития Курганской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в связи **с нарушением ч. 8 ст. 30, ч. 6 ст. 67, 6ч. 8 ст. 69, п.1 ч. 1 ст. 93** Федерального закона о контрактной системе.