

АКТ

проверки соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Курганская детская стоматологическая поликлиника» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

№ 9

«06» ноября 2019 г.

г. Курган

На основании приказа Департамента экономического развития Курганской области от 23.09.2019 г. № 119-ОД, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, **в период с 07 октября по 31 октября 2019 г.** проведена плановая проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Курганская детская стоматологическая поликлиника» (далее — ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника») законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по осуществлению закупок.

Проверяемый период: с октября 2018 г. и по октябрь 2019 г. (в том числе закупки, находящиеся в стадии размещения в период проверки).

Юридический адрес проверяемой организации:

Российская Федерация, 640026, Курганская обл, г. Курган, ул. Карельцева, д. 111/1, ИНН 4501039398.

Перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки:

Устав Государственного бюджетного учреждения «Курганская детская стоматологическая поликлиника», утвержденный Департаментом здравоохранения Курганской области от 27.11.2015 г.;

приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 02.04.2019 г. № 63-р «О назначении Выголовой А.В.» на должность главного врача Государственного бюджетного учреждения «Курганская детская стоматологическая поликлиника»;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 09.01.2014 г. № 47/03 «О назначении контрактного управляющего» юрисконсульта Смирнова Евгения Николаевича;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 02.04.2019 г. № 102 «О назначении контрактного управляющего» заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» Вороновой Юлии Владимировны;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 01.07.2019 г. № 108/03 «О назначении контрактного управляющего» юрисконсульта Ивановой Екатерины Васильевны;

должностная инструкция заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» Вороновой Юлии Владимировны;

должностная инструкция юрисконсульта ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» Смирнова Евгения Николаевича;

должностная инструкция юрисконсульта ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» Ивановой Екатерины Васильевны;

приказ МУ «Детская стоматологическая поликлиника» о приеме работников на работу от 08.02.2011 г. № 35 на должность юрисконсульта Смирнова Евгения Николаевича;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 27.03.2019 г. № 97 «О прекращении трудового договора с работником» расторжении трудового договора Смирновым Евгением Николаевичем;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 09.01.2014 г. № 54/03 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок»;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 09.01.2014 г. № 4/03 «Об утверждении положения о единой комиссии по осуществлению закупок»;

положение о единой комиссии по осуществлению закупок ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 15.05.2019 г. № 99/03 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок»;

приказ ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 09.01.2019 г. № 48/03 «Об утверждении положения о единой комиссии по осуществлению закупок»;

положение о единой комиссии по осуществлению закупок ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»;

документы о повышении квалификации по осуществлению закупок;

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 г.;

сведения о контрактах;

реестр малых закупок.

Плановой проверкой установлено следующее:

1. В соответствии с п. 7 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 - № 44-ФЗ) ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» является бюджетным учреждением, осуществляющим закупки.

ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Департаментом здравоохранения Курганской области от 27.11.2015 г.

В соответствии с разделом IV Устава главный врач ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» осуществляет непосредственное руководство деятельностью Учреждения на основе единоначалия и несет персональную ответственность за соблюдение требований законодательства, за выполнение задач и функций, возложенных на Учреждение.

Согласно приказу ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 01.07.2019 г. № 108/03 «О назначении контрактного управляющего» контрактным управляющим, ответственным за закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника», включая контроль за исполнением контрактов назначен юрисконсульт ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» Иванова Екатерина Васильевна.

Положение о контрактном управляющем ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» соответствует требованиям ст. 38 № 44-ФЗ.

2. Согласно приказу ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» от 15.05.2019 г. № 99/03 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок» создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» в составе 5

человек, 3 члена единой комиссии прошли обучение в 2019 г. Нарушений ч. 5 ст. 39 № 44-ФЗ не установлено.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 30 № 44-ФЗ 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 № 44-ФЗ.

Согласно ч. 4 ст. 30 № 44-ФЗ 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 № 44-ФЗ заказчиком - ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» своевременно размещен в единой информационной системе в сфере закупок отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 г. — 15.03.2019 г.

В 2018 г. совокупный годовой объем закупок ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» составил 20984,5 тыс. руб. Доля закупок, осуществленных заказчиком - ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» в 2018 г. у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок составила — 55,59 %. Нарушений не установлено.

4. Проведена выборочная проверка 199 закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» в 2018-2019 г. на общую сумму 10 889 242,72 руб., из них:

а) путем проведения аукциона в электронной форме :

- оказание услуг по техническому сопровождению (поддержке) информационной системы «Медицинская информационная система» на 2019 г., извещение от 28.06.2019 г. № 0343200010719000175, начальная (максимальная) цена 361 666,67 руб.;

- оказание услуг по обновлению программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW 1000 до версии 4.x, с подключением в защищенную сеть № 6170, извещение от 08.08.2019 г. № 0843500000219002072, начальная (максимальная) цена контракта — 84 730,00 руб.;

- поставка перчаток медицинских, извещение от 29.07.2019 г. № 0343300003719000024, начальная (максимальная) цена контракта — 1 579 200,00 руб.;

- поставка дезинфицирующих средств, извещение от 14.05.2019 г. № 0343300003719000015, начальная (максимальная) цена контракта — 112 800,40 руб.;

- поставка эндодонтических инструментов, извещение от 01.03.2019 г. № 0343300003719000014, начальная (максимальная) цена контракта — 348 450,00 руб.;

- поставка канцелярских принадлежностей, извещение от 25.02.2019 г. № 0343300003719000012, начальная (максимальная) цена контракта — 225 689,24 руб.;

- поставка наконечников стоматологических высокоскоростных одноразовых, извещение от 19.02.2019 г. № 0343300003719000009, начальная (максимальная) цена контракта 4 400 000,00 руб.;

- поставка бензина, извещение от 26.02.2019 г. № 0343300003719000013, начальная (максимальная) цена контракта 68440,00 руб.

б) путем запроса котировок:

- оказание услуг записи на прием к врачу с использованием центра телефонного обслуживания гражданина, извещение от 03.12.2018 г. № 0343300003718000042, начальная (максимальная) цена контракта — 127 044,00 руб.;

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

- на поставку теплоснабжение, извещение от 24.12.2018 г. № 0343300003718000044, начальная (максимальная) цена контракта — 612 000,00 руб.;

- на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, извещение от 24.12.2018 г. № 0343300003718000043, начальная (максимальная) цена контракта — 85 200,00 руб.;

закупки малого объема (по п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ до 100 тыс.руб.) за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. заключено контрактов/счетов — 107 штук, на общую сумму — 1 626 087,64 руб.; за период с 01.01.2019 года по 01.10.2019 года заключено контрактов/счетов — 81 штука, на общую сумму — 1 257 934,77 руб.

В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» ведется реестр закупок, осуществляемых без заключения государственных контрактов, с указанием соответствующих сведений. В реестре закупок содержится информация окупаемых товарах, работах и услугах, наименование поставщиков (подрядчиков и исполнителей услуг), цена и период закупки.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Совокупный годовой объем закупок заказчика, определенный в соответствии с п. 16 ст. 3 № 44-ФЗ в 2018 г. составил — 20 984 518,0 тыс. руб. Годовой объем закупок заказчика, осуществленный на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ в 2018 г. составил - 1 626,1 тыс. руб., что не превышает два миллиона рублей. Следовательно, данное ограничение заказчиком в 2018 г. не нарушено.

В ходе выборочной проверки документации о закупках товаров, работ, услуг установлено следующее.

Согласно ч. 1 ст. 31 № 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) участник закупки не является офшорной компанией;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в ходе плановой проверки, заказчиком — ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» при проведении электронного аукциона на поставку перчаток медицинских (извещение от 29.07.2019 г. № 0343300003719000024) в п. 3 «Требования к участникам размещения заказа» в документации по проведению электронного аукциона установлено требования к участнику закупки «правомочность участника закупки заключать контракт», в п. 3 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению» Информационной карты отсутствуют следующие требования к участнику закупки «требование участник закупки не является офшорной компанией» и «отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации», что является нарушением ч. 1 ст. 31 № 44-ФЗ.

Аналогичные нарушения при проведении электронного аукциона на поставку наконечников стоматологических высокоскоростных одноразовых, извещение от 19.02.2019 г. № 0343300003719000009, электронного аукциона на поставку канцелярских принадлежностей, извещение от 25.02.2019 г. № 0343300003719000012, электронного аукциона на поставку бензина, извещение от 26.02.2019 г. № 0343300003719000013, электронного аукциона на поставку эндодонтических инструментов, извещение от 01.03.2019 г. № 0343300003719000014, электронного аукциона на поставку дезинфицирующих средств, извещение от 14.05.2019 г. № 0343300003719000015.

Указанные нарушения подтверждаются имеющимися материалами.

Выводы и предложения:

Передать материалы плановой проверки ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника» должностному лицу Департамента экономического развития Курганской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с **нарушением ч. 1 ст. 31 № 44-ФЗ.**