

Акт

выборочной проверки по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в ГБУ «Республиканская детская клиническая больница» за период с 01.01.2015г. по 24.08.2015г.

07.09.2015г.

г. Грозный

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Чеченской Республики от 20.11.2014г. № 204 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Чеченской Республики» и во исполнение пункта 1 Плана проведения Министерством финансов Чеченской Республики плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на 2 полугодие 2015 года, утвержденного приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 20.07.2015г. № 01-03-01/61, приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 12.08.2015г. № 01-03-25/40, мной, заместителем начальника отдела государственного финансового контроля контрольно-ревизионного департамента Министерства финансов Чеченской Республики Гакаевым А.М., с ведома главного врача Межидова К.С. и с участием контрактного управляющего Сапрацловой З.Б. проведена выездная плановая (выборочная) проверка по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (пункт 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в ГБУ «Республиканская детская клиническая больница» за период с 01.01.2015г. по 24.08.2015г.

Срок проведения проверки: с 24.08.2015г. по 07.09.2015г.

Проверка начата 24.08.2015г. и закончена 07.09.2015г.

Краткая характеристика проверяемого учреждения

Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская клиническая больница», в дальнейшем именуемое «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданное путем изменения типа учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Учреждение создано на основании постановления Правительства Чеченской Республики от 15.11.2011г. № 179.

Учредителем Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства здравоохранения Чеченской Республики.

Собственником имущества Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, а также своим Уставом, согласованным распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений ЧР от 02 декабря 2011г. № 3698 СД и утвержденным приказом Министерства здравоохранения ЧР от 22.11.2011г. № 204.

Местонахождение Учреждения: ЧР, г. Грозный, ул. Кольцова, 101.

Почтовый адрес Учреждения: 364028, г. Грозный, ул. Кольцова, 101.

Электронный адрес: rdkbchr@mail.ru

Телефон: (8712) 44-20-92

Учреждение за основным государственным регистрационным номером 1022002544310 поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 4 ноября 2000г. в налоговом органе по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чеченской Республике (Территориальный участок 2016 по Старопромысловскому району г. Грозного Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чеченской Республике, 2016), присвоен ИНН/КПП 2013000139/201601001, о чем выдано свидетельство серии 20 № 001006796.

Анализ нормативных актов (приказы, распоряжения), принятых Учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказом главного врача от 09 января 2015г. № 38-п создана Единая комиссия по осуществлению закупок в составе 5-ти чел.

Приказом главного врача от 09.01.2014г. № 36/1-к контрактным управляющим в Учреждении назначена Сапраилова Заира Балаудиновна.

В Учреждении созданы отдельные приемочные комиссии для приемки препаратов медицинского назначения (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта), продуктов питания (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта), а также товаров материально-технического обеспечения (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта).

Во исполнение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, приказом главного врача от 09 января 2015г. № 38-п в Учреждении создана экспертная комиссия в составе 5-ти чел.

**Проверка соблюдения правил обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)**

По сведениям официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в Едином реестре контрактов за период с 01.01.2015г. по 24.08.2015г. Учреждением в качестве заказчика размещено 72 государственных контрактов.

Для выборочной проверки соблюдения правил обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график закупок на 2015г., соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги выбраны следующие государственные контракты, заключенные Учреждением в качестве заказчика с поставщиками (подрядчиками, исполнителями):

По продуктам питания

1) Государственный контракт от 02.03.2015г. № РДКБ-0125, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 531 927 руб. на поставку продуктов питания, в том числе:

рыба «Хек» – 1 999 кг x 266 руб. = 531 734 руб.;

рыба «Хек» – 1 кг x 193 руб. = 193 руб.

- 2) Государственный контракт от 04.08.2015г. № РДКБ-4319, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 2 286 127 руб. на поставку овощей.
- 3) Государственный контракт от 13.07.2015г. № РДКБ-3703, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 4 968 000 руб. на поставку мяса говядины в количестве 12 000 кг по цене 414 руб. за 1 кг.
- 4) Государственный контракт от 04.03.2015г. № РДКБ-0130, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 2 050 247,25 руб. на поставку мяса, в том числе:
мясо говядины – 4 000 кг x 412,10 руб. = 1 648 400 руб.;
мясо куриное – 1 499 x 267,90 руб. = 401 582,10 руб.;
мясо куриное – 1 x 265,15 руб. = 265,15 руб.
- 5) Государственный контракт от 03.06.2015г. № РДКБ-2791, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 4 486 455 руб. на поставку молока, в том числе:
молоко (3,5 %) – 44 999 л x 99,70 руб. = 4 486 400,30 руб.;
молоко (3,5 %) – 1 л x 54,70 руб. = 54,70 руб.
- 6) Государственный контракт от 03.06.2015г. № РДКБ-2801, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 4 669 287,24 руб. на поставку молочной продукции (кефир, масло сливочное, сметана, сыр, творог).
- 7) Государственный контракт от 04.03.2015г. № РДКБ-0157, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 1 043 167,95 руб. на поставку сухофруктов (чернослив, курага, изюм).
- 8) Государственный контракт от 26.02.2015г. № РДКБ-0124, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 1 754 075,55 руб. на поставку круп.
- 9) Государственный контракт от 03.03.2015г. № РДКБ-0152, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 1 294 477,56 руб. на поставку овощей.
- 10) Государственный контракт от 02.03.2015г. № РДКБ-0155, заключенный с ООО «КАНТРИ» в общей сумме 1 138 436,60 руб. на поставку хлебобулочных изделий, в том числе:
хлеб пшеничный – 4 500 кг x 23,29 руб. = 1 048 050 руб.;
хлеб пшеничный – 2 999 кг x 30,13 руб. = 90 359,87 руб.;
хлеб ржаной – 1 кг x 26,73 руб. = 26,73 руб.

По медикаментам

- 1) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5087, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 1 485 051,90 руб. на поставку шовного материала;
- 2) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5214, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 995 849,55 руб. на поставку фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;
- 3) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5219, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 959 099,10 руб. на поставку фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;
- 4) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5109, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 1 992 474,50 руб. на поставку шовного материала;
- 5) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5169, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 984 332,64 руб. на поставку фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;
- 6) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5172, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 2 997 892,40 руб. на поставку изделий медицинского назначения;
- 7) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5182, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 2 983 256 руб. на поставку изделий медицинского назначения;
- 8) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5224, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 999 270,70 руб. на поставку фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;
- 9) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5225, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 993 521,42 руб. на поставку фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;
- 10) государственный контракт от 20.08.2015г. № РДКБ-5130, заключенный с ООО «ФармСнаб» в общей сумме 775 272,64 руб. на поставку

фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов.

По закупкам товаров, работ, услуг материально-технического обеспечения

- 1) Государственный контракт от 06.07.2015г. № РДКБ-06/15, заключенный с ИП «Джабраилов Альберт Магомедович» в общей сумме 168 000 руб. на поставку медицинского оборудования, в том числе:
стеллажи металл. архивно-склад. МСК-810 –10 шт. x 8 400 руб. = 84 000 руб.;
кушетки физиотерапевтич. КФ 600-МСК –10 шт. x 8 400 руб. = 84 000 руб.
- 2) Государственный контракт от 05.03.2015г. № РДКБ/ПС-05/15, заключенный с ООО «Монтажсервис» в общей сумме 400 000 руб. на проведение работ по техобслуживанию (содержание) системы пожарной сигнализации.
- 3) Государственный контракт от 02.03.2015г. № РДКБ/ТОВ-02/15, заключенный с ООО «Монтажсервис» в общей сумме 400 000 руб. на проведение работ по техобслуживанию системы видеонаблюдения.
- 4) Государственный контракт от 01.04.2015г. № РДКБ/ДК-01/2015, заключенный с ООО «Монтажсервис» в общей сумме 340 000 руб. на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций на площади 10 000 кв. м. по цене 34 руб. за 1 кв. м.
- 5) Государственный контракт от 27.02.2015г. № РДКБ/Т-27/15, заключенный с ООО «Аврора» в общей сумме 192 500 руб. на поставку прикроватных медицинских тумбочек.
- 6) Государственный контракт от 16.04.2015г. № РДКБ/Б-16/2015, заключенный с ООО «Дева-62» в общей сумме 290 000 руб. на поставку одноразовых бахил в количестве 100 000 пар по цене 2,90 руб. за 1 пару.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во всех вышеназванных государственных контрактах ИМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации, полученной по запросу Учреждения у соответствующих поставщиков.

При определении начальных (максимальных) цен выбранных для проверки государственных контрактов на поставки продуктов питания, медикаментов и товаров, работ, услуг материально-технического обеспечения, допущены нарушения требований отдельных пунктов

Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013г. № 567, «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а именно:

- в нарушение пункта 3.10.3. – запрос на предоставление ценовой информации не содержит основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества;
- в нарушение пункта 3.10.4 – запрос на предоставление ценовой информации не содержит сроки ее предоставления;
- в нарушение пункта 3.10.6. – в запросе на предоставление ценовой информации отсутствует указание о том, что из ответа на запрос должен однозначно определяться срок действия предлагаемой цены;
- в нарушение пункта 3.12. – документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам от поставщиков, не регистрируются в делопроизводстве Учреждения.

Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

При выборочной проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, нарушений не установлено.

Заключение

По результатам настоящей проверки выявлены следующие нарушения:

- при определении начальных (максимальных) цен выбранных для проверки государственных контрактов на поставки товаров, работ, услуг допущены нарушения требований отдельных пунктов Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

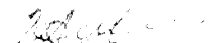
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а именно:

- в нарушение пункта 3.10.3. – запрос на предоставление ценовой информации не содержит основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества;

в нарушение пункта 3.10.4 – запрос на предоставление ценовой информации не содержит сроки ее предоставления;

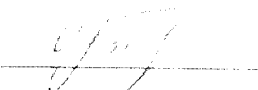
в нарушение пункта 3.10.6. – в запросе на предоставление ценовой информации отсутствует указание о том, что из ответа на запрос должен однозначно определяться срок действия предлагаемой цены;

в нарушение пункта 3.12. – документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам от поставщиков, не регистрируются в делопроизводстве Учреждения.

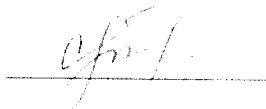
Зам. начальника отдела государственного
финансового контроля
контрольно-ревизионного
департамента МФ ЧР
А.М. Гакаев 

Главный врач
ГБУ «Республиканская детская
клиническая больница»
_____ К.С. Межидов

Контрактный управляющий

 _____ З.Б. Сапраилова

Копию акта получила

 _____ З.Б. Сапраилова