

АКТ ПРОВЕРКИ № 2

г. Киров

22.12.2017

Наименование органа исполнительной власти Кировской области, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок: министерство здравоохранения Кировской области.

Дата и номер правового акта о проведении проверки: распоряжение министерства здравоохранения Кировской области № 776 от 14.11.2017.

Основания, цели и сроки осуществления проверки: плановая проверка, в рамках ведомственного контроля, проводится в соответствии с приказом министра здравоохранения Кировской области от 20.01.2017 № 3; проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области о контрактной системе в сфере закупок; с 15.11.2017 по 15.12.2017.

Период проведения проверки: с 01.01.2016 по настоящее время.

Фамилия, имя, отчество, наименование должности членов инспекции, проводивших проверку:

Дуркина Елена Николаевна, начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области;

Ворожцов Сергей Геннадьевич, заместитель начальника отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области;

В качестве экспертов, к работе инспекции привлечены:

Минчаков Дмитрий Сергеевич, начальник отдела по размещению государственного заказа КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

Вепрева Оксана Васильевна, заместитель начальника отдела по размещению государственного заказа КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки: КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка», 610000, г. Киров, проспект Строителей, 54/1, ИНН 4346042481.

Проверка проведена выборочным способом.

Проверкой установлено следующее:

1. В 2016-2017 годах закупка товаров, работ и услуг для нужд КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» осуществлялась в рамках организации круглосуточного приема, содержанию, выхаживанию и воспитанию детей осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных на выполнение учреждением государственного задания.

2. При заключении договоров в соответствии с п. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в учреждении допускается нарушение требований п. 3 ст. 455 ГК РФ, п. 1 ст. 456 ГК РФ. Договоры не содержат таких существенных условий, как: ассортимент, количество и качество поставляемых товаров (договоры: № 33/2017 от 30.08.2017, № 32/2017 от 15.08.2017, № 16 от 29.01.2016, № 0046821 от 16.05.2016, № 303 от 21.06.2017, № 1 от 29.01.2016, № 106 от 15.02.2016).

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта указывается цена контракта и то, что она является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В нарушение данного требования в КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» заключаются договоры без цены и ссылки о ее неизменности на весь срок его действия (договоры № 1 от 29.01.2016, № 08/2017 от 06.06.2017, № 3 от 09.01.2017, № 303 от 21.06.2017, № 0046821 от 16.05.2016, № 16 от 29.01.2016, № 32/2017 от 15.08.2017, № 33/2017 от 30.08.2017, № 237 от 07.08.2017, № 62 от 01.01.2016, № 02/2016 от 11.01.2016).

В соответствии с положениями постановления Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области при осуществлении закупок и исполнении заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых договоров)» государственные областные учреждения обязаны предусматривать в контрактах (гражданско-правовых договорах) условия о том, что в случае неоплаты (отказа от уплаты) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями государственного контракта (гражданско-правового договора), условие об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику (исполнителю, подрядчику) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Однако, при заключении договоров в соответствии с п. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» не соблюдаются требования указанной выше нормы.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 38 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 № 44-ФЗ) в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

В ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ приводится открытый перечень обязанностей контрактного управляющего с оговоркой о том, что данное должностное лицо осуществляет и иные полномочия предусмотренные законом.

Приказами главного врача от 11.01.2016 № 11, от 08.06.2017 № 167, от 25.09.2017 № 287.1 назначается должностное лицо ответственное за осуществление закупок – контрактный управляющий.

Перечень обязанностей контрактного управляющего определен только приказом 11.01.2016 № 11 (обязанности определены не в полном объеме по отношению к ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ и по отношению к функциям, фактически выполняемым в учреждении в рамках размещения заказа).

В приказах от 08.06.2017 № 167, от 25.09.2017 № 287.1 обязанности контрактного управляющего не определяются, отсылки к приказу 11.01.2016 № 11 так же не содержится.

Так же указанными выше приказами утверждается состав единой комиссии по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Закона № 44-ФЗ заказчик должен принять определить состав комиссии и порядок ее работы, назначить председателя комиссии.

Однако, в нарушение указанной нормы в КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» не определен порядок работы единой комиссии.

4. В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Исходя из системного толкования положений ст. 94 Закона № 44-ФЗ можно сделать вывод о том, что заказчики принимают товары (работы, услуги) после проведения экспертизы.

В соответствии с условиями контрактов заключаемых по результатам проведения конкурентных процедур приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7 (далее – инструкции П-6, П-7).

В соответствии с приказами главного врача от 11.01.2016 № 18, от 09.01.2017 № 18 в КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» создана экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии утвержден по видам принимаемых товаров, работ, услуг. Члены экспертных комиссий уполномочены только на проведение экспертизы товаров, работ, услуг.

Исходя из документов, представленных в ходе проверки и пояснений работников КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» приемка товаров, работ, услуг осуществляется экспертной комиссией.

В результате по итогам приемки товаров, работ, услуг оформляется экспертное заключение и подписывается товарная накладная. Товарная накладная подписывается одним из членов экспертной комиссии.

Так товарная накладная № УТ-30 от 08.06.2017 подписана заведующей складом Шешуковой О.В. Документов подтверждающих полномочия Шешуковой О.В. и иных членов комиссии на осуществление приемки поставляемых товаров предоставлено не было.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в учреждении приемка товаров, работ, услуг проводится неуполномоченными на это лицами, в нарушение требований инструкций П-6, П-7 входе приемки не оформляются акты о приемки товаров по количеству и качеству.

В свою очередь покупатель нарушающий при приемке товаров требования инструкций П-6, П-7 лишается права требовать замены не качественного товара.

5. В подавляющем большинстве случаев поставка товаров по контрактам заключаемы учреждением по результатам проведения конкурентных процедур осуществляется по заявкам заказчика.

Форма и способ направления заявки условиями контракта не определены. Следовательно, заявки на поставку товаров должны поступать за подписью уполномоченного на это лица и направляться способом позволяющим установить факт отправки такой заявки.

Однако, в ходе проверки сведения о лицах уполномоченных на направление заявок на поставки товаров и сами заявки на поставку предоставлены не были.

В соответствии с устными пояснениями работников учреждения заявки в письменном виде не направляются, а информация о поставке товара передается поставщику по средствам телефонной связи.

6. В соответствии с ч. 13.1 Закона № 44-ФЗ 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 документов о приемке.

КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключен договор № 303 от 21.06.2017 на изготовление полиграфической продукции, на сумму 4983,14 руб.

В нарушение указанной выше нормы п. 2.3 данного договора содержит условие о том, что оплата стоимости оказанных услуг производится в течение 60 рабочих дней с момента получения продукции и подписания акта об оказанных услугах.

7. Между КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» и ООО «Торговый Дом СЛАВЭКС» заключен контракт № 0840200003017000011-0399115-01 от 03.04.2017 на поставку детского питания (смеси), на сумму 2015325,00 руб.

В соответствии с п. 2.1 поставка товара осуществляется поставщиком в течение 3 календарных дней с момента направления заявки заказчика.

Поставка товаров по данному контракту производилась четырьмя партиями:

27.04.2017 на сумму 215760,00 руб.,

06.04.2017 на сумму 454200,00 руб.,

18.05.2017 на сумму 902215,00 руб.,

08.06.2017 на сумму 443150,00 руб.

08.06.2017 между КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» и ООО «Торговый Дом СЛАВЭКС» заключен договор ответственного хранения.

В соответствии с условиями данного договора КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» передает на хранение в полном объеме партию детского питания, поставленную 08.06.2017, на сумму 443150,00 руб.

В соответствии с п. 2.1 услуги по хранению оказываются с 08.06.2017 по 31.12.2017.

В соответствии с п. 3.4 договора хранитель обязан вернуть поклажедателю тот самый товар, который был передан на хранение, в том состоянии, в таком он был принят на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств.

В ходе проведения проверки представлены 3 накладные подтверждающие передачу товара от хранителя учреждению: от 13.09.2017, от 03.10.2017, 22.11.2017.

Однако в накладной от 22.11.2017 передаваемое от хранителя детское питание измеряется в штуках в то время, как передавался на хранение в килограммах.

В соответствии с условиями контракта № 0840200003017000011-0399115-01 от 03.04.2017 остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 70 % от установленного на упаковке.

Следовательно, товар полученный 08.06.2017 передан со сроком годности не менее 70%, а передается с хранения с уже меньшим сроком.

Так смесь «Bebi Premium 1» получена по контракту 08.06.2017, а выбрана КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» с хранения только 22.11.2017 т.е. товар получен учреждением со сроком годности сократившимся на 136 дней.

Таким образом, устанавливая в документации о закупке срок годности не менее 70%, заказчик необоснованно ограничивает конкуренцию, т.к. его потребностям отвечает товар и с меньшими показателями.

Из устных пояснений работников учреждения следует, что товар передается на хранение в связи с тем, что на момент поставки у заказчика отсутствуют помещения для хранения такого объема товаров.

Однако, по условиям контракта товар поставляется по заявке заказчика, а значит объем передаваемого товара определяется учреждением самостоятельно в зависимости от своих потребностей в текущий период времени.

Кроме того, 03.04.2017 учреждением принята, без последующей передачи на хранение, аналогичная по объему партия детского питания на 454200,00 руб.

В ходе проверки учреждением представлены накладные о передаче с хранения товаров поставляемых в рамках контрактов на поставки каш для детского питания, пюре, смесей для детей старшего возраста.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» не обоснованно заключаются договоры на хранение продуктов детского питания и ухудшаются потребительские свойства товаров.

Выводы инспекции.

1. В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, требований постановления Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/416

«О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых договоров государственных областных бюджетных учреждений)»;

2. Рекомендовано сформировать в учреждении контрактную службу с четким определением сферы ответственности каждого члена такой службы;

3. Копию акта проверки направить в министерство финансов Кировской области.

Начальник отдела правовой и
кадровой работы
министерства
здравоохранения Кировской
области

Е.Н. Дуркина

Заместитель начальника
отдела экономики,
прогнозирования и реализации
территориальных программ
министерства
здравоохранения Кировской
области

С.Г. Ворожцов

Начальник отдела по
размещению государственного
заказа КОГБУЗ
«Медицинский
информационно-
аналитический центр»

Д.С. Минчаков

Заместитель начальника
отдела по размещению
государственного заказа
КОГБУЗ «Медицинский
информационно-
аналитический центр».

О.В. Вепрева