



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 29, Иркутск, 664003
тел./факс (3952) 24-05-86, E-mail: guzio@guzio.ru

АКТ № 11-06-20/23

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»

02.11.2023

г. Иркутск

На основании распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области от 26.10.2023 № 3272-мр, информации о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, поступившей от службы государственного финансового контроля Иркутской области от 20.07.2023 № СЛ-85-523/23 (далее – информация), служебной записки руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской области от 06.10.2023 № СЛ-85-719/23, руководствуясь Положением о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2013 № 611-пп, инспекцией в составе: начальника отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области Шуваловой Натальи Николаевны и ведущего советника отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области Гороховой Ирины Геннадьевны, проведена внеплановая документарная проверка в отношении областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница».

Предметом настоящей проверки является соблюдение подведомственным заказчиком в процессе осуществления им деятельности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта, в соответствии с поступившей информацией.

Цель проверки – предупреждение и выявление в деятельности

подведомственного заказчика нарушений законодательства в сфере закупок.

Срок проведения внеплановой проверки: с 01.11.2023 по 02.11.2023 (2 рабочих дня) по месту нахождения отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области.

Общие сведения о подведомственном заказчике.

Полное наименование: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница» (далее по тексту – подведомственный заказчик, медицинская организация).

Сокращенное наименование: ОГБУЗ «Иркутская РБ».

Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 7.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3827004279.

Руководитель: главный врач Данилова Анна Николаевна (распоряжение МЗ ИО от 29.04.2002 № 214л/с).

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» подведомственным заказчиком создан отдел закупок. Начальник отдела закупок – Недбала Елена Владимировна. Работники отдела закупок имеют высшее образование и (или) дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ОГБУЗ «Иркутская районная больница» и состав единой комиссии утверждены приказами главного врача от 18.09.2014 № 376, и от 24.02.2021 № 81 (с изм. от 27.09.2022 № 469), соответственно.

Приказом главного врача от 26.01.2023 № 14 введен в действие Регламент взаимодействия структурных подразделений (отделов, кабинетов) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (далее – Регламент), устанавливающий единый порядок планирования закупок, подачи и согласования заявок на закупку структурными подразделениями заказчика, подготовки, подписания, регистрации и исполнения контрактов/договоров заказчика.

В соответствии с Регламентом обязанность по подписанию усиленной электронной подписью от имени заказчика и размещению в ЕИС документа о приемке, а также по формированию мотивированного отказа от подписания документа о приемке, с указанием причин такого отказа, возложена на должностных лиц, ответственных по закупке (руководителей структурных подразделений (отделов, кабинетов), для нужд которых осуществляется закупка) (п.7.3.1.)

Должностные лица, ответственные по закупкам, назначены приказом главного врача от 14.01.2022 № 23.

По результатам проверки соблюдения требований к исполнению контрактов и условий контрактов о сроках приемки заказчиком поставленного товара установлено:

в нарушение требований ч. 7, п.4 ч.13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и условий заключенных контрактов, подведомственным заказчиком допущено нарушение установленного предельного срока приемки поставленного товара (20 рабочих дней) при исполнении одного контракта (2382700427923000074) и нарушение срока формирования и размещения в ЕИС мотивированного отказа от подписания документа о приемке при исполнении четырех контрактов. (Приложение № 1)

Так, например, при исполнении контракта от 13.03.2023 № 2023.230499 (реестровый № 2382700427923000074) поступивший от поставщика документ о приемке товара (универсальный передаточный документ – УПД) 19.04.2023 (от 19.04.2023 № 117) подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (заведующим отделением-врачом-рентгенологом Номоконовым И.Б.) 22.06.2023, то есть с нарушением предельного срока на 22 рабочих дня.

При исполнении контракта от 05.04.2023 № 2023.230038 (реестровый № 2382700427923000116) от поставщика поступил УПД 24.04.2023 (от 24.04.2023 № 669), товар не был принят заказчиком в связи с отсутствием необходимых документов для приемки товара, при этом, отказ от подписания документа о приемке сформирован и размещен в ЕИС 29.06.2023 (старшим фельдшером-лаборантом Шашмуриной А.Ю.), то есть с нарушением предельного срока на 24 рабочих дня.

По результатам проверки соблюдения требований к исполнению контрактов и условий контрактов о сроках оплаты заказчиком за поставленный товар установлено:

в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключенного контракта, подведомственным заказчиком допущено нарушение установленного срока оплаты за поставленный товар при исполнении одного контракта.

Так, в рамках исполнения контракта от 22.09.2023 № ИК-6/2023 (реестровый № 2382700427923000187), заключенного с ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, поставщиком поставлен и заказчиком принят товар (бахилы текстильные) в полном объеме 02.10.2023 (товарная накладная от 02.10.2023 № 0000-001134, акт приема-передачи от 02.10.2023). В соответствии с условиями контракта срок оплаты установлен в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара заказчиком (п.3.2.). Фактически оплата произведена 02.11.2023 (платежное поручение от 02.11.2023 № 1174219), то есть с нарушением установленного срока на 12 рабочих дней.

Допущенные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок носят признаки административных правонарушений, предусмотренных ч.9 ст.7.32 и ч.1 ст.7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По фактам допущенных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в медицинской организации в октябре 2023 года проведена внутренняя служебная проверка, по результатам которой к ответственным должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания (приказ главного врача от 25.10.2023 № 200/1).

Заключение

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения:

1) в нарушение требований ч. 7, п.4 ч.13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключенных контрактов, подведомственным заказчиком допущено нарушение установленного предельного срока приемки поставленного товара (20 рабочих дней) при исполнении одного контракта и нарушение срока формирования и размещения в ЕИС мотивированного отказа от подписания документа о приемке при исполнении четырех контрактов;

2) в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключенного контракта, подведомственным заказчиком допущено нарушение установленного срока оплаты за поставленный товар при исполнении одного контракта.

По фактам допущенных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в медицинской организации в октябре 2023 года проведена внутренняя служебная проверка, по результатам которой к ответственным должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания.

Главному врачу рекомендовано:

Усилить внутренний контроль за соблюдением ответственными должностными лицами требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в целях недопущения в дальнейшем нарушений сроков приемки, оформления отказа при приемке, оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги.

Начальник отдела финансового
контроля министерства здравоохранения
Иркутской области



Н.Н. Шувалова

Ведущий советник отдела финансового
контроля министерства здравоохранения
Иркутской области



И.Г. Горохова