

Департамент здравоохранения Томской области
Акт внеплановой проверки № 11
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе

г. Томск

05.10.2018

Настоящий акт составлен по результатам проверки ОГБУЗ «Зырянская районная больница», ИНН 7005000688, расположенного по адресу: ул. Ефанова, 22, с. Зырянское, Зырянский район, Томская обл., 636850, проведенной на основании распоряжения Департамента здравоохранения Томской области от 25.09.2018 № 860 «О проведении внеплановой проверки в ОГБУЗ «Зырянская районная больница», по факту наличия в единой информационной системе сведений о государственных контрактах, находящихся в статусе «исполнение», срок исполнения по которым истек по состоянию на 30.09.2018.

Период проверки 05.10.2018.

Ф.И.О., наименование должности лица, осуществляющего проверку:

Осетрова Анжела Эдуардовна, начальник отдела закупок правового комитета Департамента здравоохранения Томской области.

В ходе выборочной проверки установлено следующее:

По состоянию на 05.10.2018 в единой информационной системе (далее – ЕИС) находится 183 контракта на статусе «исполнение», срок исполнения по которым истек до 30.09.2018.

В соответствии с ч. 1-3 ст. 103 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 о контрактной системе), Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов), утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» заказчик должен сформировать в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса информационной системы и направить в сроки, установленные Законом о контрактной системе в Федеральное казначейство соответствующую информацию и необходимые документы об изменении контракта, исполнении контракта, расторжении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге.

В ходе проведенной выборочной проверки установлено, что между ОГБУЗ «Зырянская районная больница» и ООО «Салют» 09.01.2018 был заключен контракт № 0865200000317002352 на поставку сока. По информации размещенной в открытой части ЕИС поставка проводилась партиями по заявкам заказчика в соответствии с условиями контракта, соответствующие товарные накладные на общую сумму 12 615,9 размещены на ЕИС не всегда в установленные сроки в соответствии с требованиями ст. 103 Закона о контрактной системе (счет-фактура от 16.04.2018, размещена 23.04.2018). Информация о проведенной экспертизе размещена.

В соответствии с ч.9 ст. 94 Закона о контрактной системе результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС. По Контракту от 09.01.2018 № 0865200000317002352 отчеты в ЕИС размещены не в полном объеме, т.е не по каждой поставке.

Также в ЕИС отсутствует информация об оплате поставленного товара заказчиком. В ходе проверки были предоставлены копии платежных документов на сумму 9840,45. Срок действия контракта до 31.01.2019. На момент проверки контракт находится на статусе «исполнение», информация о подписании дополнительного соглашения о расторжении контракта т.к. он исполнен не на всю сумму в ходе проверки не предоставлена.

Между ОГБУЗ «Зырянская районная больница» и ООО «Фармпро» 02.05.2017 заключен контракт №0365300032117000039 на поставку лекарственных препаратов на сумму 163 501,45 руб., срок действия контракта 31.01.2018. По условиям контракта товар поставляется партиями по заявкам заказчика, и оплата за поставленный товар или партию товара.

В связи с тем, что в ЕИС размещены документы о поставке не в полном объеме (товарная накладная от 01.09.2017 № 80728729-001 размещена только первая страница из 2-х) не предоставляется возможным определить прошла ли поставка товара в полном объеме или нет и

оценить размещены ли все документы о поставке или нет. Информация об оплате заказчиком поставленного товара не размещена. По предоставленным в ходе проверки копиям платежных поручений заказчиком оплачен контракт в полном объеме (дата последнего платежного поручения 23.11.2017), но контракт продолжает находиться на статусе «исполнение».

В соответствии с ч.9 ст. 94 Закона о контрактной системе результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС. По Контракту от 02.05.2017 № 0365300032117000039 отчеты в ЕИС размещены не в полном объеме, не по каждой поставке.

Между ОГБУЗ «Зырянская районная больница» и ООО «Фармпро» 02.02.2018 заключен контракт № 0365300032117000120 на поставку лекарственных препаратов на сумму 400 623,36 руб., срок действия контракта 31.07.2018. По условиям контракта товар поставляется партиями по заявкам заказчика, и оплата за поставленный товар или партию товара.

В связи с тем, что в ЕИС размещены документы о поставке не в полном объеме (товарная накладная от 17.04.2018 № 90556253-001 размещена только первая страница из 2-х) не предоставляется возможным определить прошла ли поставка товара в полном объеме или нет и оценить размещены ли все документы о поставке товара или нет. Информация об оплате заказчиком поставленного товара не размещена. По предоставленным в ходе проверки копиям платежных поручений заказчиком оплачено 256 462,7 руб. (дата последнего платежного поручения 26.09.2018), контракт продолжает находиться на статусе «исполнение».

В соответствии с ч.9 ст. 94 Закона о контрактной системе результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС. По Контракту от 02.02.2018 № 0365300032117000120 отчеты в ЕИС размещены не в полном объеме, не по каждой поставке.

В ходе проверки не предоставлена информация о направлении поставщику дополнительного соглашения о расторжении контрактов. Контракт находится на стадии «исполнения» в связи с отсутствием подписанного сторонами дополнительного соглашения о расторжении контракта т.к. он исполнен не на всю сумму.

Выводы Департамента здравоохранения Томской области:

1. В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе, которые выразились в не направлении заказчиком соответствующей информации Федеральному казначейству и не размещении необходимых документов в ЕИС, что является не исполнением требований ст. 94 и ст. 103 Закона о контрактной системе. Данные действия заказчика могут содержать признаки административного правонарушения.


2. Разместить акт по результатам проведения проверки на официальном сайте Департамента здравоохранения Томской области <http://zdrav.tomsk.ru> не позднее десяти рабочих дней со дня подписания.

3. Направить копию акта проверки заместителю Губернатора Томской области - начальнику Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области А.В. Шестакову.

Начальник отдела закупок правового комитета
Департамента здравоохранения Томской области

Акт получен:
Главный врач
ОГБУЗ «Зырянская районная больница»

 А.Э.Осетрова

 Ю.Е. Закорюкин