

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Инспекция ФМБА России по осуществлению ведомственного контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

город Москва

«12» октября 2016 года

АКТ
о результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

Инспекция ФМБА России по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - Инспекция) на основании ст.100 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных организаций ФМБА России, утвержденного Руководителем ФМБА России 11 апреля 2014 г., а также на основании плана проведения проверок подведомственных организаций ФМБА России, утвержденного руководителем ФМБА России 31 декабря 2015 года, провела мероприятие ведомственного контроля в отношении подведомственной организации ФМБА России.

Сведения о подведомственной организации ФМБА России, в отношении которой инициирована плановая проверка:

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»
(далее – ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА России, Заказчик);

Местонахождение: 194291, г.Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.4

Руководитель организации: Накатис Яков Александрович

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: 194291, г.Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.4

Вид проверки:	плановая, документарная
Период проведения документарной проверки:	03 октября 2016 г. по 11 октября 2016 г. (включительно)
Основание проверки:	план проведения проверок подведомственных организаций ФМБА России, утвержденный руководителем ФМБА России 31 декабря 2015 года, приказ ФМБА России от 27 сентября 2016 г. № 71 п «О проведении плановой документарной проверки Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агентства» с целью осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд».
Предмет проверки:	Соблюдение ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказа и закупок за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно.

Состав сотрудников Инспекции, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля по месту нахождения организации:

Врио начальника УМТО и КС - Е.К. Бударина;
 Заместитель руководителя Инспекции - И.А. Меньшиков;
 Члены Инспекции:
 А.С. Тыкман;
 О.Г. Березкин;
 ответственный секретарь Инспекции Ю.А. Бирюков.

Перечень запрошенной документации и информации:

Подготовить и представить Инспекции документы и иную информацию, подлежащие проверке, а именно: комплекты документов по проведению процедур по определению поставщиков, исполнителей при поставке продуктов питания, инвентаря, электрической энергии, водо-газоснабжению, водоотведению, оказанию услуг по санитарному обслуживанию учреждения в соответствии с Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), включая выборочную проверку документации по определению поставщиков, исполнителей, предложения участников процедур по определению поставщиков, исполнителей, копии заключенных договоров (контрактов) по результатам указанных процедур, а также документы, связанные с исполнением договоров (контрактов): акты, заключения экспертизы и пр.

Инспекцией по представленным документам проверяемым учреждениям документов, установлено:

1. В части наличия внутренних организационно-распорядительных и нормативных документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению закупок:

1.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА России (в рамках Закона № 223-ФЗ) утверждено заместителем руководителя ФМБА России и размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30 февраля 2013 г.

1.2. Приказом КБ № 122 ФМБА России № 129 от 11 февраля 2014 г. в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения (далее – Единая комиссия) со всеми изменениями. На момент проведения проверки состав Единой комиссии утвержден приказом учреждения № 296 от 17.03.2016 г. в составе десяти человек, из них 9 сотрудников прошли обучение по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками».

1.3. Приказом КБ № 122 ФМБА России № 147 от 14 февраля 2015 г. утвержден состав приемочной (экспертной) комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок для нужд учреждения в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

1.4. Положение о контрактной службе имеется (Положение о контрактной службе ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА России утверждено приказом учреждения от 11 февраля 2014г. № 130).

1.5. Должностные инструкции руководителя контрактной службы и специалистов контрактной службы ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА России имеются (должностные инструкции утверждены приказом учреждения от 11 февраля 2014 г.).

1.6. Приказом учреждения № 130 от 11 февраля 2014 г. руководителем контрактной службы ФГБУЗ КБ № 122 назначен Накатис Я.Н. Руководитель контрактной службы прошел обучение в рамках повышения квалификации в Частном образовательном учреждении высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики» по дополнительной профессиональной программе: «Управление закупками в контрактной системе» 260 академических часов (Диплом о профессиональной переподготовке 612404235857

регистрационный номер № 192).

2. В части осуществления деятельности в области планирования закупок:

2.1. В рамках Закона № 223-ФЗ на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru) 28 января 2014г. опубликован план закупки товаров (работ, услуг) на 2015 год.

2.2. В соответствии с ч.2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ и совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н сформирован план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБУЗ КБ № 122 на 2015 год. План-график на 2015 год размещен 16 января 2015 года на официальном сайте zakupki.gov.ru.

2.3. Заказчиком подготовлен отчет об объеме закупок в отчетном периоде у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 г. N 238) и размещен на официальном сайте 31 марта 2016 г.

2.5. В 2015 году заказчиком было осуществлено 2 018 закупок с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму 49 432 535,26 (Сорок девять миллионов четыреста тридцать две тысячи пятьсот тридцать пять), 26 руб.

2.6. В 2015 году ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА России осуществило закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее, чем пятнадцать процентов от совокупного годового объема закупок, на сумму 180 946,27 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят) рублей, рассчитанного с учетом ч.1.1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Инспекцией выявлено:

3. При анализе плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА России на 2015 год выявлены следующие нарушения:

3.1. Показатели, указанные в столбце 2 плана-графика (ОКВЭД – код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) и в столбце 3 (ОКПД – код Общероссийской классификации продукции по видам экономической деятельности) отражены некорректно (недостоверно).

3.2. Информация, отраженная Заказчиком в столбце 6 плана-графика, не соответствует требованию подпункта «е» пункта 2 части 5 совместного приказа Минэкономразвития и Федерального Казначейства № 544/18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»

(примечание: данный документ утратил силу в связи с изданием Приказа минэкономразвития России от 31.03.2015 г. № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 г., далее по тексту - Приказ), а именно, Заказчиком не указывается (указывается не в полном объеме) следующая информация:

минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ;

международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства.

3.3. В нарушение п.п. «и» пункта 2 части 5 Приказа в столбце 9 плана-графика не указана размерность ориентировочной начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК должна указываться в тыс. руб.).

Заказчику необходимо учесть выявленные нарушения при формировании и размещении в единой информационной системе плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для нужд учреждения.

4. В части осуществления процедур закупок (была проведена выборочная проверка) выявлено следующие нарушения:

4.1. Выявлен факт нарушения требования п.7 ч.2 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ в части нарушения Заказчиком правил оформления проекта банковской гарантии.

Так, в абз.2 п. 2 образца банковской гарантии (документация об электронном аукционе на поставку лекарственных препаратов, Извещение № 0372100011714000) указано, что к требованию о выплате определенной в банковской гарантии суммы может быть приложено, в том числе расчет суммы требования, подписанный уполномоченными лицами Бенефициара.

Вместе с тем, в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в императивной форме установлено, что направление одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии расчета суммы, включаемой в требование по банковской гарантии, является обязательным.

4.2. Выявлен факт нарушения требования п.п.11 ч.1 ст.64 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений

документации о таком аукционе.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований, в документации об электронном аукционе (поставка лекарственных препаратов, Извещение № 0372100011714000) отсутствует информация о датах начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе.

4.3. Выявлен факт нарушения требования п.п.11 ч.1 ст.64 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований, в документации об электронном аукционе (поставка аппарата электрохирургического для нужд ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России) отсутствует информация о датах начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе.

4.4. Выявлен факт нарушения требований п.10 ч.1 ст. 31, ч.5 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ в части установления в аукционной документации обязательного требования к участникам закупки о том, что участники закупки не должны являться оффшорными компаниями.

В нарушение данных требований в документации о закупках (электронные аукционы на поставку лекарственных препаратов № 0372100011715000291, № 0372110001715000450, № 0372100011715000289, № 0372100011715000285) Заказчиком не были установлены требования к участникам закупки о том, что участники закупки не должны являться оффшорными компаниями.

Статьей 42 Федерального закона № 44-ФЗ установлены общие требования к информации, которая должна содержаться в извещении об осуществлении закупки.

Специальные (факультативные) требования, установленные к извещению при осуществлении закупки способом электронного аукциона (далее – электронный аукцион), определены в ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ.

Особенностью электронного аукциона является то, что участником данного способа закупки может быть только лицо, аккредитованное в установленном порядке.

Процедура аккредитации включает, в том числе, обязательное представление участником документов, исключающих возможность аккредитации участника, не отвечающему требованию, установленному п.10 ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ (участник закупки не должен являться оффшорной компанией).

Проверка соответствия участников вышеуказанных электронных аукционов требованию, установленному в п.10 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, фактически была осуществлена оператором электронной площадки при их аккредитации.

Как следствие, фактически, требование, установленное п.10 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, при проведении вышеуказанных электронных аукционов, было соблюдено.

4.5. Выявлен факт нарушения требования ч.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым в проекте контракта должны быть указаны условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Вместе с тем, в разделе 2 (Цена контракта) контракта № 364 от 21.12.2015 г. на поставку аппарата электрохирургического указана формулировка о том, что «... цена поставляемого товара остается неизменной на весь срок действия Контракта...». Данная формулировка не является тождественной норме, предписанной законодателем.

4.6. Выявлен факт нарушения требования ч.1 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым в проекте контракта должны быть указаны условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Вместе с тем, в разделе 2 (Цена контракта) контракта № 176 от 02.06.2015 г. на поставку одноразовых медицинских изделий указана формулировка о том, что «... цена поставляемого товара остается неизменной на весь срок действия Контракта...». Данная формулировка не является тождественной норме, предписанной законодателем.

4.7. Выявлен факт нарушения требования ч.1 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым в проекте контракта должны быть указаны условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Вместе с тем, в разделе 2 (Цена контракта) проекта контракта и в заключенном контракте на поставку лекарственных препаратов (Извещение № 0372100011715000109) указана формулировка о том, что «... цена поставляемого товара остается неизменной на весь срок действия Контракта...». Данная формулировка не является тождественной норме, предписанной законодателем.

4.8. Выявлен факт нарушения требования ч.13 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливающей, что проект контракта должны быть включены, в том числе, условия о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Вместе с тем, в редакции контракта № 176 от 02.06.2015 г. на поставку одноразовых медицинских изделий, условие о сроках приемки Заказчиком поставленного товара, отсутствует.

4.9. Выявлен факт нарушения ч.13 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливающей, что проект контракта должны быть включены, в том числе, условия о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Вместе с тем, в редакции контракта № 304 от 21.12.2015 г. на поставку аппарата электрохирургического, условие о сроках приемки Заказчиком поставленного товара, отсутствует.

4.10. В нарушение требований ч.10 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п.10 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093) в единой информационной системе Заказчиком размещены скан-копии не надлежаще оформленных документов первичного бухгалтерского учета об исполнении контракта: на товарной накладной № 80289 от 21.12.2015 г. (поставка по контракту № 304 от 21.12.2015 г.) отсутствует оттиск печати Грузополучателя, а также подпись уполномоченных лиц, осуществивших приемку материальных ценностей.

4.11. В нарушение требований ч.10 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093) в единой информационной системе Заказчиком размещены скан-копии товарных накладных, фактически не совпадающих со спецификацией госконтракта (госконтракт № 304 от 21.12.2016 г. на поставку аппарата электрохирургического).

4.12. В нарушение требований ч.9 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093) в единой информационной системе Заказчиком не размещен отчет об исполнении госконтракта (госконтракт № 304 от 21.12.2016 г. на поставку аппарата электрохирургического).

В связи с изложенным, по итогам изучения представленной документации, а также с учетом выявленных нарушений, заказчику рекомендуется при осуществлении деятельности по закупкам товаров, работ, услуг в дальнейшем:

1. Привести план-график в соответствие с совместным Приказом Минэкономразвития России и Казначейства России № 182/7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в Единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы».

2. Привести документацию о закупках в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с учетом рекомендаций, изложенных Инспекцией в настоящем акте.

3. При наличии мотивированных возражений, направить в Инспекцию в 10-ти дневный срок.

ВЫВОДЫ

ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России» рекомендовано устранить замечания, выявленные в ходе проверки, о результатах устранения замечаний сообщить Инспекции в течение 30 дней с момента получения настоящего акта.

Врио начальника УМТО и КС



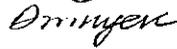
_____ Е.К. Бударина;

Заместитель руководителя Инспекции



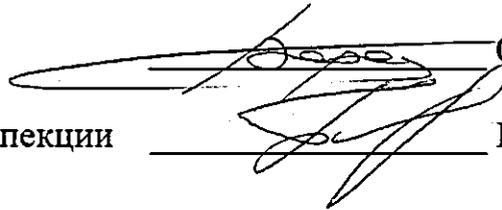
_____ И.А. Меньшиков;

Члены Инспекции:



_____ А.С. Тыкман;

ответственный секретарь Инспекции



_____ О.Г. Березкин;

_____ Ю.А. Бирюков.

6. Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

6.1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

"__" _____ 201__ г.

_____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность указываемого лица)

6.2. Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки

(подпись уполномоченного(ых) должностного(ых) лица (лиц), проводившего (их) проверку)