

АКТ

проведения проверки соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Неклиновского района Ростовской области

15 июня 2017 г.

с. Покровское

В соответствии с распоряжением Главы Администрации Неклиновского района от 16.12.2015 № 348 «Об утверждении плана контрольной деятельности отдела финансового контроля на 2016 год», отделом финансового контроля Администрации Неклиновского района осуществлен контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов (о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг).

Должностное лицо, участвующее в контрольном мероприятии: Гончарова Е.И. — главный специалист отдела финансового контроля Администрации Неклиновского района;

Предмет контрольного мероприятия: контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг.

Проверяемый период деятельности: 01.07.2016 - 31.03.2017гг.

Место проведения проверки: Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, пер. Парковый, 1

Срок проверки: с 24.05.2017 по 09.06.2017 гг.

Полное наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Неклиновского района Ростовской области

Сокращенное наименование: МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района

Юридический адрес: 346830, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, пер. Парковый 27

Общие сведения.

Для проверки предоставлены следующие документы:

- Приказ от 31.12.2015 г. №144/1 «О создании приёмочной комиссии для приемки поставленных товаров при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области .
- Приказ от 03.10.2016 г. №5752 «Об утверждении состава Единой комиссии».
- Приказ от 11.01.2017г. №19 «Об утверждении состава Единой комиссии».
- Приказ от 15.03.2017г. №42/3 «Об утверждении состава Единой комиссии».
- Положение о контрактной службе утвержденные Приказом от 08.12.2015 г. № 132/1.

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на тему: «Управление государственными и муниципальными заказами. Контрактная система». №001835 выдано Лаптевой Софьи Ильиничне;
- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» выдано Казаченко Любовь Павловне, №26/2017 от 07.04.2017г.
- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» выдано Голосовская Екатерине Александровне, №7/2017 от 07.04.2017г.
- Планы-графики на 2016 г.; 2017 г.
- Контракты, заключенные в проверяемом периоде.

По результатам проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ установлено следующее:

Согласно Приказом от 31.03.2015 №182 и Федерального казначейства 7Н (далее -Приказ №182/7н), планы-графики размещаются на сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Заказчиком план-график на 2016 г. размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 22.01.2016 г.,

План-график на 2017 г. - размещен 03.02.2017 г.

Согласно п. 6 Порядка, в случае внесения изменения в планы-графики, такие изменения размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в планы-графики. По данным учреждения в течение 2016 г. в план-график размещения заказов 283 раз, при этом Заказчик в плане-графике не изменял дату их утверждения, что является нарушением Приказа №182/7Н.

Таблица №1

Номер версии плана графика	Дата утверждения плана-графика (внесения изменений)	Дата размещения на сайте (опубликования)
<i>структурированный</i>		
1-283	11.01.2016	22.01.2016-30.12.2016

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В ходе выборочной проверки исполнения заключенных контрактов нарушений поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта не выявлено.

Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В ходе выборочной проверки соответствие предмета контракта (спецификации к контракту) товарам, работам, услугам, отраженным в накладных, актах, документах учета расхождений нет.

Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Выборочная проверка соответствия использования учреждением поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг целям осуществления закупки нарушений не выявила.

Согласно информации, предоставленной МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области в период с 01.07.2016 по 31.03.2017 заключено 23 контракта на общую сумму 3310738,45 руб. в том числе:

- на основании п.4 ч.1 ст.93 заказчик заключил 13 договоров на общую сумму 1095267,49 руб.

Нарушения по данному пункту не выявлено.

По результатам запроса котировок заказчик заключил 5 контрактов на общую сумму 1526858 рублей.

Нарушения по данному пункту не выявлено.

Заказчик по результатам электронных аукционов заключил 5 контрактов на общую сумму 688612,96 рублей.

Нарушения по данному пункту не выявлено.

Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства (далее — СМП), социально ориентировочных некоммерческих организаций (далее — СОНО) в объеме не менее чем 15% СГОЗ, рассчитанного с учетом ч. 1.1 настоящей статьи.

Во исполнении ч. 4 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2015 г. №238 заказчик обязан составлять отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2016 г. . Заказчик разместил в Единой информационной системе отчет 31.03.2017г.

Нарушения по данному пункту не выявлено.

Прошу Вас в срок до 26.06.2017 г. предоставить письменное разъяснение по выявленным нарушениям в отдел финансового контроля Администрации Неклиновского района.

Главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района



Кузнецов Д.В.

Главный бухгалтер МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района

Лаптева С.И.

Главный специалист
отдела финансового контроля
Администрации Неклиновского района

Гончарова Е.И.