

## Отчет № 2/2019

о проведении внеплановой выборочной камеральной проверки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница» в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа

г. Салехард

31.01.2019

На основании приказа департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 № 6-о «О проведении внеплановой камеральной проверки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница», департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа проведена внеплановая камеральная проверка подведомственного государственного заказчика – государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница» (далее – Субъект проверки) юридический адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский пгт, ул. Северная д. 2 а, по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа о контрактной системе в сфере закупок.

Место составления отчета: Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент), Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72.

Проверка проведена в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ);

- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1141-П «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- пунктом 2.1.51. Положения о департаменте, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.06.2014 № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа».

Предмет внеплановой выборочной камеральной проверки: осуществление в 2018 году Субъектом проверки закупок в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

Цель проведения внеплановой выборочной камеральной проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также иных нормативных правовых актов.

Дата начала проверки: 21 января 2019 года, дата окончания проверки: 29 января 2019 года.

Проверяемый период - с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Состав комиссии по проведению проверки:

председатель комиссии:

Юдина Н.Е. – заместитель директора департамента, начальник финансово-экономического управления;

члены комиссии:

Кашина Елена Викторовна – заместитель начальника отдела государственного заказа;

Тарасова Ольга Владимировна - главный специалист отдела государственного заказа.

В ходе выборочной проверки были рассмотрены:

- приказ от 09.01.2014 № 25 «О создании контрактной службы по осуществлению закупок»;
- положение о контрактной службе;
- должностные инструкции;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год;
- план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2018 год;
- реестр контрактов (договоров), заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ (далее – договоры), за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Настоящей проверкой установлено:

В течение проверяемого периода Субъектом проверки заключено 405 договора в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ (далее – договор) на сумму 11 527 873,93 рублей.

В ходе проверки выявлены нарушения, которые могут повлечь административную ответственность Субъекта проверки:

1. *Нарушено положение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ в соответствии, с которой закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком при закупке товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов*



*совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.*

В 2018 году совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) Субъекта проверки составил 224 969 122,64 рублей, при этом сумма заключенных договоров не должна превышать 11 248 456,13 рублей, что составляет пять процентов СГОЗ. В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Субъектом проверки заключено 405 договора на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ на общую сумму 11 527 873,93 рублей, что составляет 5,12% от СГОЗ и превышает пять процентов СГОЗ Субъекта проверки на 2018 год на 0,12 % или на 279 417,80 рублей соответственно. Выявленное нарушение свидетельствует о низком уровне организации планирования и контроля заказчика при осуществлении закупок.

Таким образом, комиссия в ходе проведения проверки выявила признаки нарушения требований пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, в части превышения допустимой суммы осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), которые могут повлечь за собой административную ответственность Субъекта проверки.

Комиссией вынесено решение:

1. Рекомендовать Субъекту проверки:

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Субъекта проверки осуществлять в строгом соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, не превышая допустимую сумму годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Субъекта проверки осуществлять преимущественно путем применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Субъекту проверки в срок до 14.02.2019 разработать, утвердить и направить в адрес департамента план мероприятий по устранению:

- причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;

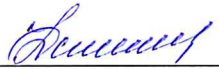
- нарушений действующих норм законодательства в сфере закупок, установленных в ходе настоящей проверки.


В указанном плане предусмотреть мероприятия по недопущению установленных у Субъекта проверки фактов нарушений при осуществлении закупок.


3. Направить информацию о выявленных нарушениях и документы для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении в адрес исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

Подписи:

Председатель комиссии:  Н.Е. Юдина  
(Подпись)

Члены комиссии:  Е.В. Кашина  
(Подпись)

 О.В. Тарасова  
(Подпись)

ОЗНАКОМЛЕН

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Тазовская

центральная районная больница» \_\_\_\_\_ Э.З. Фараджев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.