

3/2

Сергей Борисович
Исполнитель
(срочно)
25.01.18



КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Порт-Саида ул., д. 7, Волгоград, 400066.
Тел. (8442) 30-91-06. Факс (8442) 38-58-91
E-mail: post@volgafin.ru
ОКПО 93530972, ОГРН 1063444006922
ИНН/КПП 3444130624/344401001

от 27.12.2017 № 06-06-02-22/12788

Директору государственного
бюджетного специализированного
стационарного учреждения
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Волжский психоневрологический
интернат»

С.Б. Калашникову
404110, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Набережная, 51

Уважаемый Сергей Борисович!

Комитетом финансов Волгоградской области проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области в соответствии с п.8 статьи 99 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 № 44-ФЗ) в государственном бюджетном специализированном стационарном учреждении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжский психоневрологический интернат» (далее – ПНИ, учреждение) за 2016 год и истекший период 2017 года.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

1. Несоблюдение учреждением требований при формировании плана закупок, плана-графика, а именно: в 2016 году ПНИ было заключено по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с единственным поставщиком (до 100,0 тыс. рублей) 138 договоров на общую сумму 2055,3 тыс. рублей, что превышает установленный планом-графиком объем закупок на 2016 год (в редакции от 01.02.2016 года в сумме 2000,0 тыс. рублей) на общую сумму 55,3 тыс. рублей, (в редакции от 29.12.2016 года в сумме 2038,4 тыс. рублей) на общую сумму 16,9 тыс. рублей.

Вышеназванное превышение сложилось в результате заключения ПНИ 4-х договоров до внесения изменений в план-график от 29.12.2016 года (версия 95) на общую сумму 55,3 тыс. рублей, а также отсутствием изменений в план-график на сумму 16,9 тыс. рублей.

Также в соответствии с протоколом от 26.03.2016 № 2-ПГ, подписанным руководителем контрактной службы ПНИ Дмитриевой М.М., в связи с производственной необходимостью и передвижкой бюджетных ассигнований принято решение о внесении изменений в план-график закупок ПНИ на 2017 год.

План-график учреждения на 2017 год с внесенным в него изменениями (версия 2) утверждены директором ПНИ 26.03.2017 года и в соответствии с

6х26
15.01.18

требованиями пункта 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ и пункта 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 должны быть размещены в единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в срок до 29.03.2017 года.

Согласно сведениям официального сайта единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в нарушение требований пункта 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ и пункта 4 Правил размещения № 1168, план-график закупок ПНИ с внесенными в него изменениями размещен на указанном сайте 31.03.2017 года, т.е. с нарушением установленного срока на два рабочих дня.

2. Несоблюдение ПНИ в полном объеме нормирования закупок, а именно:
- проверкой соответствия утвержденным приказом от 10.09.2014 № 1354 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в организациях социального обслуживания Волгоградской области» норм обеспечения мягким инвентарем с фактическим его приобретением и списанием в 2017 году установлено, что произведенным расчетом потребность ПНИ составила 3630,2 тыс. рублей.

С учетом фактического поступления в 2017 году мягкого инвентаря, потребность составила на общую сумму 3446,9 тыс. рублей.

- проверкой соответствия утвержденным приказом от 19.12.2014 № 1835 «Об утверждении норм обеспечения организаций социального обслуживания Волгоградской области» норм обеспечения медикаментами с фактическим их приобретением и списанием в 2017 году установлено, что по всем видам медикаментов и медицинским изделиям фактическая обеспеченность меньше расчетной нормы, наилучшая обеспеченность по циклодолу – 61,3% от нормы, по ацетилсалициловой кислоте – 61,1% от нормы, по шприцам для инъекций – 28,9% от нормы, по эналаприлу – 15,5% от нормы.

При этом, по 8 наименованиям лекарств фактическая обеспеченность составляет 1-5% от расчетной нормы, по 11 наименованиям – менее 1% от нормы, а также отсутствует приобретение и списание 12 наименований лекарств.

3. Нарушение учреждением в части формирования начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), а именно: в 2016 году по 16-ти контрактам снижение стоимости заключенных контрактов составило 3691,5 тыс. рублей или 33% от расчетной НМЦК (варьировалось от 25% до 46,5%).

В 2017 году также по 15-ти контрактам снижение стоимости заключенных контрактов составило 702,9 тыс. рублей или 45,5% от расчетной НМЦК (варьировалось от 27,7% до 79,1%).

Таким образом, в данных случаях установлено значительное превышение рассчитанной НМЦК над фактически заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур, что свидетельствует о недостаточном

изучении учреждением существующего рынка по предоставлению вышеназванных услуг.

Также в соответствии с п. 3.7.1 Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567, запросы о предоставлении ценовой информации рекомендуется направлять не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), однако по 3-м контрактам в 2016 году учреждением направлены запросы о предоставлении ценовой информации только трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям).

4. Нарушение ПНИ в части соответствия фактически поставленного по товарным накладным товара условиям заключенных контрактов: в нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ ПНИ были приняты лекарства и медицинские изделия согласно универсальным передаточным документам – счетам-фактурам от 03.08.2017 № 14678, № 14683 и № 14683, а также согласно товарной накладной от 13.11.2017 № 83729571-001, которые не предусмотрены спецификацией товаров по остаточному сроку годности, т.е. были изменены существенные условия государственных контрактов от 28.07.2017 № 17-АЭ/17 и № 18-АЭ/17, от 07.11.2017 № 32-АЭ/17 при их исполнении.

ПНИ согласно товарной накладной от 30.10.2017 № ОНҚ/237398 принят товар, не соответствующий Спецификации к контракту от 23.10.2017 № 26-К/17, т.е. были изменены существенные условия данного контракта при его исполнении, что является нарушением пункта 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Также по контракту от 27.06.2016 № 25-АЭ/16 ПНИ были приняты продукты питания с измененным объемом поставки свыше ограничения в 10% от предусмотренных спецификацией товаров объеме по предусмотренному ассортименту товаров (накладные от 11.07.2016 № 10188, от 14.07.2016 № 10862 и № 10972, от 21.07.2016 № 11563, от 25.07.2016 № 11805, от 28.07.2016 № 12369, от 01.08.2016 № 12597, от 04.08.2016 № 12657, от 08.08.2016 № 12661, от 11.08.2016 № 12664, от 15.08.2016 № 14809, от 18.08.2016 № 15327, от 22.08.16 № 15365, от 25.08.16 № 16225, от 29.08.16 № 16693, от 31.08.16 № 17182), т.е. ПНИ были изменены существенные условия вышеназванного государственного контракта при его исполнении, что является нарушением пункта 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

5. Нарушение учреждением в части изменения существенных условий контракта путем заключения дополнительных соглашений, а именно:

В нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ ПНИ в соответствии с дополнительными соглашениями от 10.06.2016 № 1, от 27.10.2016 № 2, от 10.11.2016 № 3 и от 24.05.2017 № 6 были внесены изменения в Приложение № 1 к контракту от 05.09.2016 № 1-КОУ, в части изменения утвержденного семидневного меню по средней энергетической ценности за неделю по диетам (калорийности), которые не были предусмотрены первоначальными условиями контракта.

Таким образом, в результате заключения ПНИ вышеназванных дополнительных соглашений было изменено существенное условие контракта, а именно семидневное меню к контракту от 05.09.2016 № 1-КОУ, что является нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Также ПНИ дополнительным соглашением от 29.04.2016 года к контракту от 16.02.2016 № 7-АЭ/16 изменено Техническое задание, а именно: предусмотрена транспортировка и обезвреживание отходов производства и потребления в твердой фазе IV и V класса опасности с объектов заказчика вместо первоначально предусмотренных отходов IV класса опасности.

Таким образом, ПНИ, заключив дополнительное соглашение от 29.04.2016 года, изменил первоначальные условия контракта от 16.02.2016 № 7-АЭ/16 в части вида оказываемой услуги, предусмотрев оказание новой услуги, не предусмотренной первоначальными условиями, что является нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. ПНИ в результате нарушения условий оплаты, предусмотренных контрактами от 04.10.2016 № 280 с ООО «Волжские тепловые сети», от 25.11.2016 № 2015297/17 с ПАО «Волгоградэнерго», от 23.03.2017 № 280 с ООО «Волжские тепловые сети» в части оплаты актов приема-передачи за соответствующие месяцы в размере 100% объема оказанных услуг без учета произведенных ранее авансовых платежей на общую сумму 495,2 тыс. рублей, а также погашением кредиторской задолженности по контракту от 31.05.2016 № 280 в сумме 98,3 тыс. рублей и оплатой аванса за апрель 2017 года по контракту от 25.04.2017 № 2015297-1/17 в сумме 1,8 тыс. рублей были изменены существенные условия контрактов от 04.10.2016 № 280, от 25.11.2016 № 2015297/17 и от 23.03.2017 № 280, а именно порядок расчетов за потребленную энергию, что является нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Проведенной проверкой применения ПНИ мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушений поставщиком условий контракта установлено, что АО «Р-Фарм» в рамках исполнения контракта от 31.07.2017 № 21-АЭ/17 поставлен товар с нарушением предусмотренных сроков поставки на 21 день. В адрес АО «Р-Фарм» 23.11.2017 года направлено требование об уплате пени в размере 4,7 тыс. рублей.

Также ООО «ФАРМПРО» в рамках исполнения контрактов от 12.05.2017 № 4-К/17 поставлен товар с нарушением предусмотренных сроков поставки на 27 дней и от 15.05.2017 № 11-К/17 поставлен товар с нарушением предусмотренных сроков поставки на 12 дней.

В ходе проведения проверки адрес ООО «ФАРМПРО» направлены требования об уплате пени в размере 11,1 тыс. рублей и в размере 2,7 тыс. рублей соответственно.

ООО «Спейсфарм» в рамках исполнения контракта от 12.05.2017 № 8-К/17 поставлен товар с нарушением предусмотренных сроков поставки на 3 дня. В ходе проведения проверки в адрес ООО «Спейсфарм» направлено требование об уплате пени в размере 0,1 тыс. рублей.

