**Информация о результатах контрольного мероприятия**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:** проверка соблюдения законности при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и организация закупочной деятельности.

**Основание проведения контрольного мероприятия:** распоряжение председателя контрольно-счетного комитета от 01.06.2017 года №5/17.

**Цель(и) контрольного мероприятия:** соблюдение требований действующего законодательства.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 01.06.2017 по 16.06.2017 года.

**Объекты контрольного мероприятия:** БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».

**Проверяемый период деятельности:** 2016 год и прошедший период 2017 года.

**Оформленные акты, заключения, справки и т. п., использованные в отчете, ознакомленные с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение по ним:** акт проверки от 16.06.2017 года, проведенной в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», подписан главным врачем Н.М. Павловой и главным бухгалтером М.С. Сакулиной, и пояснения к акту проверки направлены инициатору контрольного мероприятия – в Прокуратуру Никольского муниципального района

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного Кодекса. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Информационное обеспечение закупок осуществляется на Официальном сайте zakupki.gov.ru.

Фактов осуществления закупок лекарственных средств и медицинской техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и организации оказания медицинской помощи гражданам на бесконкурсной основе не выявлено.

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» соблюдается процедура проведения торгов и осуществление запроса котировок.

Замены поставщика по муниципальным контракта при проверке не выявлено.

В документации дополнительных, не предусмотренных законодательством, требований к участникам размещения заказов не выявлено.

Фактов ограничения конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции, технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки и выполнение которых являются предметом торгов не выявлено.

Случаев оценки и сопоставления заявок на участие с применением критериев, не предусмотренных документацией о закупке не выявлено.

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» в проверяемом периоде не осуществляла закупки в порядке ст. 76 ФЗ №44-ФЗ (особенности проведения запроса котировок для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан).

Закупок лекарственных средств и медицинской техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и организации оказания медицинской помощи гражданам путем размещения заказа у единственного поставщика в период проверки Заказчиком не проводилось.

При заключении и исполнении муниципальных контрактов с организациями, наиболее часто привлекаемыми для организации поставок лекарственных средств и медицинских изделий соблюдаются требования действующего законодательства.

При исполнении контрактов за проверяемый период не выявлено изменений сроков исполнения и цены контракта.

Необоснованного завышения цен на приобретаемые лекарственные средства и медицинские изделия и неэффективного расходования средств не выявлено.

Фактов поставок неисправного медицинского оборудования и техники, а также лекарственных средств с истекшим сроком годности не выявлено.

В контрактах указаны обязательные условия об ответственности поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

За проверяемый период Заказчиком меры по предъявлению и взысканию с поставщиков штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств не применялись, так как Поставщики поставляли товар в сроки, указанные в контрактах.

Фактов приобретения медицинского оборудования при отсутствии необходимых условий и специалистов для эксплуатации не выявлено.

При проведении проверки установлено, что план - график на 2016 год утвержден 16.12.2015 года, что является нарушением п.п. «б» п.3 постановления Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".

Проверкой установлены систематические нарушения при размещении Информации о заключенных контрактах, что является нарушением ч.3 ст.103 ФЗ №44-ФЗ.

Систематически нарушаются условия оплаты Заказчиком товаров.

Так же установлено систематическое нарушение при размещении информации о заключенном контракте, что является нарушением ч.3. ст.103 ФЗ №44-ФЗ.

По нескольким контрактам отчет заказчика об исполнении контракта размещен с нарушением ч.9 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ и раздела 3 постановления Правительства РФ №1093 от 28.11.2013 года.

При проверке установлено нарушение ч.8 ст.30 ФЗ №44-ФЗ, а именно в контракте не верно указаны условия оплаты Заказчиком поставленного товара.

Общая сумма проверенных средств – 3705,25 тыс. рублей. Сумма нарушений – 1469,3 тыс. рублей или 39,7%.

**Итоговые данные контрольного мероприятия**

**в тыс. рублей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушения  | Выявлено финансовых нарушений. | Предложено к устранению финансовых нарушений | Примечание  |
| Всего  | в том числе, к восстановлению в бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| При формировании и исполнении бюджетов |  |  |  |  |
| Нецелевое использование бюджетных средств |  |  |  |  |
| Несоответствие принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |  |
| Неправомерное использование средств |  |  |  |  |
| В области государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |
| При осуществлении государственных (муниципальных) закупок |  |  |  |  |
| При ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности |  |  |  |  |
| Прочие виды нарушений и недостатков | 1469,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | **1469,3** |  |  |  |

По результатам проверки Материалы проверки направлены в прокуратуру Никольского муниципального района для правовой оценки действий должностных лиц; Главе Никольского муниципального района.