**Информация об основных итогах контрольного мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **«Аудит в сфере закупок посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам на приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Городской родильный дом» за 2018 год и 5 месяцев 2019 года».** |  |

(рекомендован к утверждению Коллегией Контрольно-счётной палаты Калужской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол от | 19.07. |  | 2019 г. | № 21 | 3 |  |  | )) |

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.5.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на 2019 год и распоряжение о проведении контрольного мероприятия от 11.06.2019 № 25-П.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

**1. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок:**

- нарушение части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в части отсутствия у члена контрактной службы Цебало Е.В. высшего образования, а также дополнительного образования по закупкам.

- нарушение абз. 4 подпункта б) пункта 4 Постановления № 1043 и пункта 4 Постановления № 1168 в части не утверждения последней редакции плана закупок с изменениями, предусмотренного планом ФХД Учреждения от 25.12.2018, и не размещения в Единой информационной системе в сфере закупок.

- нарушение Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238, в части несоответствия показателей, представленных в отчете О СМП за 2018 год, фактическим значениям данных показателей, которые составлены и размещены Родильным домом в Единой информационной системе в сфере закупок,

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий договоров оплата поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги, производилась Роддомом с нарушением установленных сроков, а именно:

- нарушены сроки оплаты поставленного товара более чем на 30 дней по 24 договорам (заключенным в 2018 году – 20 договоров; за 5 месяцев 2019 год – 4 договора);

- нарушены сроки оплаты более чем на 15 рабочих дней по 3 договорам, заключенным с СМП.

- нарушение п. 13) части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, а также пункта «н» части 2 Постановления № 1084 в части не размещения Роддомом в реестре контрактов документов по приёмке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (в течение 3 рабочих дней). В соответствии с условиями договоров приёмка товара должна осуществляться на основании товарной накладной и оформляться актом сдачи-приёмки товара и товарной накладной. Роддомом в реестре контрактов были размещены товарные накладные, акты сдачи-приёмки товара размещены не были. Нарушения установлены по 13 контрактам.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений и недостатков направлено представление в адрес государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Городской родильный дом».