

АКТ
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд подведомственными Министерству здравоохранения
Калининградской области медицинскими организациями

№ 9

«30» октября 2023 года

1. Место составления акта проверки: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 7а.

2. Наименование органа ведомственного контроля: Министерство здравоохранения Калининградской области.

3. Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» (далее – Заказчик).

ИНН 3906029117, КПП 390601001, ОКПО 05157568, ОГРН 1023901008251.

Основной вид деятельности: Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23).

Место нахождения: 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 114.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 27.09.2023 года № 614 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника».

5. Предмет проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

6. Проверяемый период: сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года.

7. Вид проверки: документарная. Метод – выборочный. Форма – плановая.

8. Дата начала проверки: 16 октября 2023 года.

9. Дата окончания проверки: 30 октября 2023 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

– Булатова Дина Маратовна – заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности и юридической работы – начальник отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

Члены комиссии:

– Ремизова Мария Николаевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

– Соломатина Анастасия Владимировна – эксперт контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области;

– Никонова Ольга Сергеевна – начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

Ответственный за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

Шлегель Ю. В. – главный врач;

Куземко Н. В. – начальник планово-экономического отдела;

Саяпина М. Е. – юрисконсульт– контрактный управляющий.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Заказчика от 09.01.2023 № 31-ОД «О создании комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» создана комиссия по осуществлению закупок в следующем составе:

- Саяпина М. Е. – председатель Комиссии, юрисконсульт, контрактный управляющий;
- Федин А. А. – заместитель председателя Комиссии, заместитель главного врача по общим вопросам;
- Куземко Н. В. – член Комиссии, начальник планово-экономического отдела;
- Сидорова Ю. С. – член Комиссии, начальник хозяйственного отдела;
- Третьяк А. А. – член Комиссии, старшая медицинская сестра;
- Ульянова И. В. – член Комиссии, главный бухгалтер.

Приказом Заказчика от 30.12.2021 № 104-ОД обязанности контрактного управляющего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» на 2022 год возложены на Саяпину Марию Евгеньевну.

Приказом Заказчика от 30.12.2022 № 121-ОД обязанности контрактного управляющего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» на 2023 год возложены на Саяпину Марию Евгеньевну.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со ст. 38 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 о контрактной системе) прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Саяпина М. Е. – удостоверение о повышении квалификации № 405 от 02.10.2020;
- Федин А. А. – удостоверение о повышении квалификации № 7777553 от 01.07.2022;
- Куземко Н. В. – удостоверение о повышении квалификации № 7777552 от 01.07.2022;
- Третьяк А. А. – удостоверение о повышении квалификации № 7777555 от 01.07.2022;
- Ульянова И. В. – удостоверение о повышении квалификации № 7777557 от 01.07.2022.

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» в количестве шести членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на пять членов комиссии.

Таким образом, Заказчиком соблюдены требования ч. 5 ст. 39 Закона о контрактной системе о необходимости включения в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

12. Проверка соблюдения обязанностей Заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

Согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями указанной статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден **20.12.2021**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План-график 2022) размещен в Единой информационной системе **11.01.2022**.

В план-графике 2021 (2022 – 2023 года) на закупки товаров, работ, услуг на 2022 год предусмотрено **13 262 720,54** рублей. В план-графике 2022 (2023 - 2024 года) на закупки товаров, работ, услуг в 2022 году предусмотрено **15 429 190,87** рублей. Итоговые показатели осуществленных закупок на основании перечня закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за период январь 2022 года – декабрь 2022 года составляют **24 333 639,61** рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден **23.12.2022**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов размещен в Единой информационной системе **13.01.2023**.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 09.10.2023 № 01-06/3001-мз были определены закупки: № 0335300031922000016; № 0335200014922004098; № 0335300031923000002; № 0335200014923001882; № 0335300031923000015; № 0335300031923000013; № 0335200014922003512; № 0335300031922000015.

13.2. Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам в части выявленных нарушений приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе</p>	<p>Электронный аукцион №0335300031922000016 Поставка стоматологических материалов (пломбирочный материал).</p>

	<p>информация об исполнении по платежному поручению № 421337 от 31.01.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27.03.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
2	<p>В соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в ч. 1 данной статьи, Заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в п. 5 ч. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе.</p> <p>На основании информации размещенной в открытой части единой информационной системы протокол подведения итогов размещен 28.12.2022, между тем «Проект контракта» в единой информационной системе размещен 09.01.2023.</p> <p>В нарушение ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе размещение «Проект контракта» осуществлено с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Электронный аукцион №0335200014922004098</p> <p>Поставка средств дезинфицирующих.</p>
3	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 461313 от 13.09.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21.09.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Электронный аукцион №0335200014923001882</p> <p>Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Артикаин+Эпинефрин).</p>
4	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию</p>	<p>Электронный аукцион №0335300031923000015</p> <p>Поставка медицинских изделий (штифт для пломбирования корневого</p>

	<p>исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 431407 от 06.09.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21.09.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	канала, стандартный).
5	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 407095 от 30.08.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 08.09.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	Электронный аукцион №0335300031923000013 Поставка медицинских изделий (расходные стоматологические материалы).
6	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 431408 от 06.09.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21.09.2023, т.е. с нарушением установленных</p>	Электронный аукцион №0335200014922003512 Оказание услуг по уборке здания, помещений и прилегающей территории.

	сроков.	
7	<p>В соответствии с ч. 4 ст. 51 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с которым заключается контракт, информации и документов в соответствии с ч. 3 данной статьи, Заказчик в том числе, формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта с учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе.</p> <p>На основании информации опубликованной в открытой части единой информационной системы «Проект контракта» размещен 21.12.2022. От электронной площадки http://www.rts-tender.ru 27.12.2022 Заказчиком получен документ «Протокол разногласий». «Доработанный проект контракта» размещен Заказчиком 30.12.2022.</p> <p>Таким образом Заказчик нарушил ч. 4 ст. 51 Закона о контрактной системе.</p> <p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 431406 от 06.09.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21.09.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Электронный аукцион №0335300031922000015</p> <p>Оказание автотранспортных услуг с экипажем.</p>

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.11.2019 № 833 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения».

В соответствии с планом (последняя версия) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год, утвержденным 30.12.2022, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2022 году составляет **19 695 179,50** рублей.

15. Проверка соблюдения ограничений объемов закупок путем проведения запроса котировок.

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 24 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает 3 000 000,0 рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать двадцать процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2022 году 20% от совокупного годового объема закупок Заказчика составил **3 939 035,90** рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2022 года по декабрь 2022 года, составляют **1 849 865,68** рублей.

16. Проверка закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Величина 10 % - го порога совокупного годового объема закупок Заказчика составляет **1 969 517,95** рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2022 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 952 248,96 рублей. В соответствии с планом – графиком, утвержденным на 2022 (2023 – 2024 года) закупки у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе возможно осуществить на общую сумму **2 000 000,00** рублей.

17. Проверка закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее Отчет СМП и СОНКО) и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Отчет СМП и СОНКО за 2022 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 30.03.2023 без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона, составила – 195,42619 %,

что соответствует требованиям ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе в части обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

18. Проверка отсутствия между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов.

Нарушений п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

19. Выводы по результатам проверки.

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

- а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – нарушения не установлены;
- б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения не установлены;
- в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушения не установлены;
- г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены;
- д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – нарушения не установлены;
- е) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта – нарушения не установлены;
- ж) применение Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта – нарушения не установлены;
- з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;
- и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – нарушения не установлены;
- к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено;
- л) нарушения порядка заключения Заказчиком контрактов – нарушения установлены;
- м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения установлены;
- н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения установлены;
- о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.

В соответствии с п. 29 гл. 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов


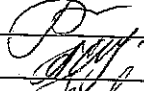
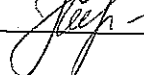
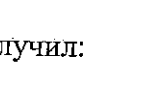
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калининградской области» в случае, если выявленные нарушения содержат признаки административного правонарушения, орган ведомственного контроля в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в соответствующие уполномоченные органы соответствующую информацию.

На основании вышеизложенного, комиссией принято решение о направлении информации о результатах проверки в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника».

Председатель комиссии

Члены комиссии

	Д.М. Булатова
	М.Н. Ремизова
	А.В. Соломатина
	О.С. Никонова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 9 (девяти) листах получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра
акта отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)