

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

№ 7

«18» сентября 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 детская поликлиника» (далее – Заказчик).

ИНН 3906037358, КПП 390601001, ОКПО 04623212, ОГРН 1023901001310.

Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10).

Место нахождения: 236001, Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, 203-203а.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 17.08.2023 года № 525 «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 детская поликлиника».

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

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

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

8. Дата начала проверки: 05 сентября 2023 года.

9. Дата окончания проверки: 18 сентября 2023 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

– Макаров Максим Федорович – начальник 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:

Фролова В.Н. – главный врач;

Кулибанова А.В. – начальник отдела закупок – контрактный управляющий.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Заказчика от 10.01.2022 № 53 «О создании комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника» по осуществлению закупок» создана комиссия по осуществлению закупок в следующем составе:

- Кулибанова А.В. – председатель комиссии, контрактный управляющий;
- Иконникова О.М. – заместитель председателя комиссии, специалист по организации закупок;
- Шиберман Д.В. – член комиссии, специалист по организации закупок;
- Лупол Ю.М. – член комиссии, специалист по организации закупок;
- Баранова И.А. – член комиссии, специалист по организации закупок;
- Божедомова К.С. – секретарь комиссии, специалист по организации закупок.

Приказом Заказчика от 09.08.2019 № 121-л/с на должность начальник отдела закупок – контрактный управляющий государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника» назначена Кулибанова Анастасия Владимировна.

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:

- Кулибанова А.В. – удостоверение о повышении квалификации № 4974 от 16.12.2021;
- Иконникова О.М. – удостоверение о повышении квалификации № 4975 от 16.12.2021;
- Шиберман Д.В. – удостоверение о повышении квалификации № 4977 от 16.12.2021;
- Лупол Ю.М. – удостоверение о повышении квалификации № 4976 от 16.12.2021;
- Баранова И.А. – удостоверение о повышении квалификации № 7777559 от 01.07.2022;
- Божедомова К.С. – удостоверение о повышении квалификации № 3079571 от 14.02.2020.

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника» в количестве шести членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на шесть 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 **27.12.2021**.

В план-графике 2022 на закупки товаров, работ, услуг в 2022 году предусмотрено **120 723 918,79** 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 **104 260 562,45** 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 **30.12.2022**.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 24.07.2023 № 01-06/2078-мз были определены закупки: №0335300045122000080; №0335300045122000079; №0335300045122000082; №0335300045122000088; №0335300045122000120; №0335300045122000122; №0335300045123000011; №0335300045123000017; №0335300045123000021; № 0335300045123000023.

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>Согласно п. 3.4. Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 02.11.2022 № УТ-1366 Товар принят Заказчиком 30.11.2022. При этом, согласно платежному поручению № 195220 оплата произведена 12.12.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p> <p>Согласно п. 4.4.2 Контракта Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Товара и документов проверить количество и качество поставляемого Товара, остаточный срок годности Товара. При отсутствии недостатков и несоответствий требований настоящего Контракта и Технического задания, принять поставленный Товар.</p> <p>Между тем, согласно п. 5.5 Контракта в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной</p>	<p>Электронный аукцион №0335300045122000080</p> <p>Поставка хозяйственных товаров (тряпка для очистки поверхностей, губка)</p>

	<p>подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Учитывая наличие противоречий условий Контракта о приемке Товара невозможно определить факт соблюдения/не соблюдения условий Контракта в части приемки товара.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушен п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в части содержания в Контракте разночтений о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара.</p>	
2	<p>Согласно п. 3.4. Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 07.02.2023 № УТ-120 Товар принят Заказчиком 09.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 873887 оплата произведена 12.05.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 21.02.2023 № УТ-231 Товар принят Заказчиком 23.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 873911 оплата произведена 12.05.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 02.03.2023 № УТ-272 Товар принят Заказчиком 30.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 782399 оплата произведена 19.04.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 28.03.2023 № УТ-444 Товар принят Заказчиком 24.04.2023. При этом, согласно платежному поручению № 889705 оплата произведена 16.05.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 28.03.2023 № УТ-436 Товар принят Заказчиком 24.04.2023. При этом, согласно платежному поручению № 889722 оплата произведена 16.05.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p> <p>Согласно п. 4.2.4. Контракта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и разместить в единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 07.02.2023 № УТ-120 Товар принят Заказчиком 09.03.2023, т.е. с нарушением установленных в контракте сроков на приемку оказанных услуг.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной</p>	<p>Электронный аукцион №0335300045122000082</p> <p>Поставка реагентов для лаборатории</p>

	<p>Поставщиком от 21.02.2023 № УТ-231 Товар принят Заказчиком 23.03.2023, т.е. с нарушением установленных в контракте сроков на приемку оказанных услуг.</p>	
3	<p>Согласно п 3.4. Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 01.02.2023 № УТ-121 Товар принят Заказчиком 02.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 775326 оплата произведена 18.04.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p> <p>Согласно п. 4.4.2 Контракта Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Товара и документов проверить количество и качество поставляемого Товара, остаточный срок годности Товара. При отсутствии недостатков и несоответствий требований настоящего Контракта и Технического задания, принять поставленный Товар.</p> <p>Между тем, согласно п. 5.6 Контракта в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Учитывая наличие противоречий условий Контракта о приемке Товара невозможно определить факт соблюдения/не соблюдения условий Контракта в части приемки товара.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушен п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в части содержания в Контракте разночтений о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара.</p>	<p>Электронный аукцион №0335300045122000088</p> <p>Поставка реагентов</p>
4	<p>Согласно п. 3.4. Контракта оплата оказанных услуг осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемки.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 07.02.2023 № 1160 Услуги приняты Заказчиком 09.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 873891 оплата произведена 12.05.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 06.03.2023 № 2290 Услуги приняты Заказчиком 04.04.2023. При этом, согласно платежному поручению № 873923 оплата произведена 12.05.2023.</p>	<p>Электронный аукцион №0335300045122000120</p> <p>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники, заправке и восстановлению картриджей</p>

	<p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 03.04.2023 № 3402 Услуги приняты Заказчиком 28.04.2023. При этом, согласно платежному поручению № 898306 оплата произведена 17.05.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 08.05.2023 № 4699 Услуги приняты Заказчиком 23.05.2023. При этом, согласно платежному поручению № 104567 оплата произведена 13.06.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p> <p>Согласно п. 5.5. Контракта не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке оказанных услуг, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке оказанных услуг.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 07.02.2023 № 1160 Услуги приняты Заказчиком 09.03.2023, т.е. с нарушением установленных в контракте сроков на приемку оказанных услуг.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 06.03.2023 № 2290 Услуги приняты Заказчиком 04.04.2023, т.е. с нарушением установленных в контракте сроков на приемку оказанных услуг.</p>	
5	<p>Согласно п. 3.3. Контракта оплата оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 14.03.2023 № 1 Услуги приняты Заказчиком 10.04.2023. При этом, согласно платежному поручению № 878201 оплата произведена 12.05.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Электронный аукцион №0335300045122000122</p> <p>Оказание услуг по проведению обязательного предварительного медицинского осмотра</p>
6	<p>Согласно п. 9.6. Контракта оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 12.05.2023 № рф2305100003 Товар принят Заказчиком 15.05.2023. При этом, согласно платежному поручению № 36054 оплата произведена 26.05.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Электронный аукцион №0335300045123000011</p> <p>на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: ТОФАЦИТИНИБ)</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 **147 395 840,19** 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 **29 479 168,04** рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2022 года по декабрь 2022 года, составляют **222 200,00** 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 **14 739 584,02** 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 **14 397 115,24** 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 **5 825 653,38** 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 22.03.2023 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 – 82,90860 %, 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 преимуществ 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 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 не установлены;

о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.


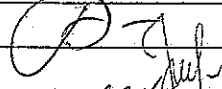
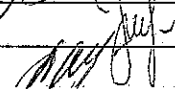
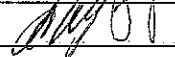
В соответствии с п. 29 гл. 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 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 детская поликлиника».

Председатель комиссии

Члены комиссии

	М.Ф. Макаров
	М.Н. Ремизова
	О.С. Никонова
	А.В. Соломатина

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)