

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

№ 2

«20» марта 2024 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 «Родильный дом Калининградской области № 4» (далее – Заказчик).

ИНН 3904013351, КПП 390601001, ОКПО 05157137, ОГРН 1023900589460.

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

Место нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Чайковского, д.49/51.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 16.02.2024 № 99 «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 «Родильный дом Калининградской области № 4».

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

6. Проверяемый период: февраль 2023 года – февраль 2024 года.

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

8. Дата начала проверки: 11 марта 2024 года.

9. Дата окончания проверки: 25 марта 2024 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 организаций закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

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

11. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

– Соколова Т.Л. – и.о. главного врача;

– Губарькова А.А. – главный бухгалтер;

– Пинаева Э.В. – заместитель главного врача по экономическим вопросам (до 12.07.2023);

– Ниязова Г.Т. – начальник финансово-экономического отдела;

– Штаймец О.А. – и.о. начальника отдела закупок;

– Волкова М.Н. – ведущий специалист отдела закупок.

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом Заказчика от 30.12.2022 № 132-ОД «Об утверждении положения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» утверждены Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» и Единая комиссия в следующем составе:

- О.А. Штаймец – председатель Единой комиссии, юрисконсульт, и.о. начальника отдела закупок;
- М.Н. Волкова – заместитель председателя Единой комиссии, ведущий специалист отдела закупок;
- Т.Л. Соколова – член Единой комиссии, и.о. главного врача;
- Т.П. Домбровская – член Единой комиссии, начальник отдела кадров;
- С.В. Розганова – член Единой комиссии, главная акушерка.

Приказом Заказчика от 30.12.2022 № 133-ОД «Об утверждении Положения (регламента) об отделе закупок Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» утверждено Положение (регламент) об отделе закупок Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» и состав отдела закупок:

- О.А. Штаймец – юрисконсульт, и.о. начальника отдела закупок;
- М.Н. Волкова – ведущий специалист отдела закупок.

Приказом Заказчика от 01.12.2021 № 136-ОД на должность и.о. начальника отдела закупок Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» назначена Штаймец Олеся Александровна.

12.2. 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:

- О.А. Штаймец – удостоверение о повышении квалификации № 013914000290 от 29.11.2013 и № 174800535440 от 30.11.2023;
- Т.Л. Соколова – диплом о профессиональной переподготовке № 174200502353 от 02.12.2023;
- Т.П. Домбровская – удостоверение о повышении квалификации № 26901 от 04.12.2016 и № 174800535438 от 30.11.2023;
- М.Н. Волкова – диплом о профессиональной переподготовке № 642403674017 от 27.04.2016, удостоверение о повышении квалификации № 174800535439 от 30.11.2023.

Из состава Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» в количестве пяти членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на четырех 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.

13. 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден **23.12.2022** (последняя версия 29.12.2023).

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден **25.12.2023**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – План-график 2023) утвержден и размещен в Единой информационной системе **13.01.2023** (последняя версия 02.02.2024).

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден и размещен в Единой информационной системе **10.01.2024**.

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План-график 2022) на закупки в 2023 году предусмотрено **26 886 379,01** рублей (последняя версия 30.12.2022).

В плане-графике 2023 на закупки товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **44 380 224,51** рубля (версия 02.02.2024).

В плане-графике 2022 и плане-графике 2023 на закупки товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **71 266 603,52** рубля. Итоговые показатели осуществленных закупок на основании перечня закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за период январь 2023 года – декабрь 2023 года, представленные Заказчиком согласно Приложению № 1 к уведомлению о проведении проверки от 19.02.2024 № 01-06/1992 составляют **71 359 753,43** рубля. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии п.16, ч.1, ст. 3 Закона о контрактной системе, согласно сведениям план финансово-хозяйственной деятельности (последняя версия) составляет **69 866 402,96** рубля.

Таким образом, Заказчиком нарушены установленные требования ст. 16 Закона о контрактной системе, а именно осуществлены закупки, не предусмотренные планами-графиками, а также осуществлены закупки, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

Результаты анализа документов и информации по 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>Между тем, на момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует информация об исполнении контракта (об оплате Заказчиком поставленного товара) в части принятого товара по счет-фактуре № УТ-907 от 02.05.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 02.05.2023). При этом невозможно исключить факта неисполнения обязательств по оплате принятого товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 335300045423000015, (Поставка товара (чистящие, моющие средства)).</p>

	<p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов.</p>	
2	<p>Согласно п. 9.6. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 275136 оплата по счет-фактуре № 419 от 05.07.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 10.07.2023) произведена 24.07.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 335300045423000068, (Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: БУПИВАКАИН)).</p>
3	<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>Согласно платежному поручению № 852297 оплата по счет-фактуре № 858 от 18.04.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 19.04.2023) произведена 05.05.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</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 № 582025 от 12.10.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01.12.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Электронный аукцион № 335300045423000027, (Поставка изделий медицинского назначения (презерватив для УЗИ).</p>
4	<p>Согласно п. 2.5. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 41420 оплата по счет-фактуре № 226 от 10.05.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 16.05.2023) произведена 29.05.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 335300045423000057, (Поставка сертификатов активации сервиса совместной технической поддержки средств защиты информации).</p>
5	<p>Согласно п. 4.1. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 252554 оплата по счет-фактуре № УТ-1444 от 21.06.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 22.06.2023) произведена 18.07.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p> <p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе</p>	<p>Электронный аукцион № 335300045423000053, (Поставка товара (чистящее средство)).</p>

	<p>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>При этом информация об оплате (платежное поручение № 873842 от 12.05.2023) Заказчиком поставленного товара направлена на размещение в Единую информационную систему 20.07.2023 (размещено в ЕИС 21.07.2023).</p>	
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 платежным поручениям № 582021 и № 582022 от 12.10.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01.12.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Электронный аукцион № 335300045423000081, (Поставка изделий медицинского назначения (зажим кровоостанавливающий; зажим; зажим окончатый)).</p>
7	<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>Согласно платежному поручению № 158102 оплата по счет-фактуре № УТ-343 от 05.12.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 26.12.2023) произведена 02.02.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045423000086, (Поставка реагентов для нужд клиничко-диагностической лаборатории).</p>
8	<p>Согласно п. 2.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 252567 оплата по счет-фактуре № А0553 от 04.07.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 05.07.2023) произведена 18.07.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045423000069, (Поставка элементов питания).</p>
9	<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, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045423000079, (Поставка изделий медицинского назначения (Зеркало вагинальное, многоразового</p>

	<p>числе информация о стоимости исполненных обязательств, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.</p> <p>Согласно п. 2.1, п. 2.2 Контракта поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 30 ноября 2023 года включительно; условия и периодичность поставки Товара: По заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней не чаще одного раза в месяц</p> <p>В соответствии с п. 5.2. Контракта Поставщик в день поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры № 226 приемка товар поставлен 21.12.2023.</p> <p>При этом, на момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены требования ст. 103 Закона о контрактной системе.</p>	использования)).
10	<p>Согласно п. 5.1. контракта прием-передача оказанных услуг оформляется документом о приемке, подписываемым Заказчиком и Исполнителем в следующем порядке: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику по средствам электронного документооборота в Единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Исполнителем документа о приемке, при условии соответствия оказанных Услуг по объему и качеству требованиям Контракта и Техническим заданием, подписывает его и оплачивает в порядке и сроки, установленные Контрактом.</p> <p>Согласно счет-фактуре № 159 от 03.07.2023 Заказчиком осуществлена приемка услуг 14.07.2023.</p> <p>Согласно счет-фактуре № 396 от 25.12.2023 Заказчиком осуществлена приемка услуг 22.01.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку услуг.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи оказанных Услуг.</p> <p>Согласно платежному поручению № 167035 оплата по счет-фактуре № 144 от 01.06.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 01.06.2023) произведена 28.06.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p> <p>В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе срок оплаты Заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом,</p>	Электронный аукцион № 0335300045423000060, (Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования).

	<p>заключенным по результатам определения исполнителя, если извещение об осуществлении закупки размещено в Единой информационной системе с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Между тем в контракте, размещенном в открытой части Единой информационной системы, в п. 3.4. предусмотрена оплата оказанных услуг на основании подписанного Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены нормы ч. 13.1 ст.34 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 № 582026 от 12.10.2023 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01.12.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
11	<p>Согласно п. 1.3 Контракта, приложения № 5 Контракта поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика с момента заключения контракта в течение 10 дней с момента поступления заявки Поставщику по 30 ноября 2023 года.</p> <p>В соответствии с п. 5.3. Контракта не позднее даты поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры № 272459520-001 поставка осуществлена 22.01.2024.</p> <p>При этом, на момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены требования ст. 103 Закона о контрактной системе.</p> <p>Согласно п. 9.6. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045423000032, (Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ)).</p>

<p>Согласно платежному поручению № 519015 оплата по счет-фактуре № 260035771-001 от 02.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 14.09.2023) произведена 27.09.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	
--	--

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год составлялся в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Калининградской области от 14.12.2022 № 993 «Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области», от 24.04.2023 № 285 «О внесении изменений в Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 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 2023 год, утвержденным 25.12.2023, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2023 году составляет **69 866 402,96** рубля.

16. 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 10 000 000,00 руб. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать двадцати процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2023 году 20% от совокупного годового объема закупок Заказчика составило 13 973 280,59 рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2023 года по декабрь 2023 года, составляют **7 648 207,00** рублей.

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

В соответствии с ч. 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, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 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 **6 986 640,29** рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2023 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **5 888 278,42** рублей. В соответствии с планом – графиком, утвержденным на 2023 (2024 – 2025 года) закупки у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе возможно осуществить на общую сумму **5 000 000,00** рублей.

Таким образом Заказчиком нарушены часть 1 статьи 16, пункта 4 части 1 статьи 93 Закон о контрактной системе. Согласно ч. 1 ст. 16 Закона о контрактной системе планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

18. 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 16.03.2023, за 2023 год отчет размещен 01.02.2024. Размещение отчетов осуществлено без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету (2023 год) 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 Закона о контрактной системе, составила – 69,41 %, 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 двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок.

19. 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.

20. 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 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 не установлены;

м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения установлены;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения установлены;


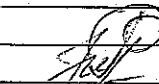
о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.

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 «Родильный дом Калининградской области № 4».

Председатель комиссии
Члены комиссии

		Д.М. Булатова
		М.Н. Ремизова
		О.С. Никонова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 10 (десяти) 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)