

АКТ

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

№ 1

31 октября 2017 г.

1. Место составления акта проверки: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 311м.

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

3. Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница» (далее – Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 03 октября 2017 года № 467 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница».

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

6. Проверяемый период: январь 2016 г. – декабрь 2016 г.

7. Вид проверки: документарная.

8. Дата начала проверки: 17 октября 2017 года

9. Дата окончания проверки: 31 октября 2017 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- С.М. Войтенко – начальник департамента развития здравоохранения и информационных технологий – начальник отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области;

Члены комиссии:

- Е.И.Семенова – заместитель министра здравоохранения Калининградской области;

- М.Ф. Макаров – заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы – начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

- А.А. Рудой – главный врач;
- Е.И. Бажина – заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Д.А. Умнов – начальник отдела по закупкам;
- М.В. Вензлицкая – специалист по закупкам.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Багратионовская центральная районная больница» от 28 июля 2014 года № 90/1 «Об утверждении положения «Об отделе по закупкам» установлены правила организации деятельности отдела по закупкам при планировании и осуществлении закупок.

12.2. Приказами главного врача ГБУЗ КО «Багратионовская центральная районная больница» от 19 января 2015 года № 14, от 20 июля 2016 года № 138 «Об утверждении состава Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Багратионовской ЦРБ» определен постоянный состав Единой комиссии по осуществлению закупок.

12.3. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 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:

- Д.А. Умнов (удостоверение о повышении квалификации рег. № 610-УПК/14 от 03.10.2014 года);
- А.А. Рудой (удостоверение о повышении квалификации рег. № 000006 от 01.06.2016 года);
- Е.И. Бажина – (удостоверение о повышении квалификации рег. № 010/2016 от 10.11.2016 года);
- М.В. Вензлицкая – (удостоверение о повышении квалификации рег. № 009/2016 от 10.11.2016 года);

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

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 года № 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» (далее - Постановление № 554) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Багратионовская центральная районная больница» на 2016 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 11 января 2016 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2016 год был утвержден и размещен на официальном сайте 11 января 2016 года без нарушения сроков.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 04 октября 2017 года № 01-06/6014, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки, НМЦК	№ извещения
1	Электронный аукцион на оказание услуг по вывозу ТБО. НМЦК – 243 000,00 руб.	0335300045816000009
2	Электронный аукцион на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования КДЛ. НМЦК – 280 229,29 руб.	0335300045816000012
3	Электронный аукцион на поставку реагентов для лаборатории. НМЦК – 495 377,72 руб.	0335300045816000032
4	Электронный аукцион на поставку молочных продуктов в 3 квартале 2016 года. НМЦК – 104 432,38 руб.	0335300045816000041
5	Электронный аукцион на поставку лекарственных средств. НМЦК – 379 758,20 руб.	0335300045816000043
6	Электронный аукцион на поставку стоматологического эндодонтического инструмента. НМЦК – 120 423,43 руб.	0335300045816000051
7	Электронный аукцион на поставку хозяйственных товаров. НМЦК – 204 357,50 руб.	0335300045816000064
8	Электронный аукцион на поставку изделий медицинского назначения. НМЦК – 41 183,50 руб.	0335300045816000075
9	Запрос котировок на оказание платных образовательных услуг. НМЦК – 45 700,02 руб.	0335300045816000078
10	Электронный аукцион на поставку лекарственных препаратов (вакцины). НМЦК – 96 605,50 руб.	0335300045816000090

14.2. Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
1	<p>Извещение и документация об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок</p> <p>В нарушение требований части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлена в аукционной документации дата начала/окончания срока поступления запроса о разъяснении/предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации</p>	<p>0335300045816000009 0335300045816000041 0335300045816000043 0335300045816000051 0335300045816000064 0335300045816000075</p>
2	<p>В нарушение требований части 1.1 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчиком установлено право изменения по соглашению сторон существенных условий контракта (п. 10.8 (в некоторых случаях п. 10.9) Раздела 1 аукционной документации).</p>	<p>0335300045816000009 0335300045816000012 0335300045816000032 0335300045816000041 0335300045816000051 0335300045816000064 0335300045816000075 0335300045816000090</p>
3	<p>В соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки.</p> <p>В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 73 Закона о контрактной системе, пункта 40 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Заказчиком не установлены требования в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки</p>	<p>0335300045816000078</p>
4	<p>В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены излишние требования к участникам закупки (подпункт 1.2.3.7 Раздела 1 аукционной документации), не соответствующие условиям закупки</p>	<p>0335300045816000009 0335300045816000012 0335300045816000032 0335300045816000041 0335300045816000043 0335300045816000051 0335300045816000064 0335300045816000075 0335300045816000090</p>

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
5	<p>В нарушение требований части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе Заказчиком размещена в единой информационной системе документация об осуществлении закупки, содержащая информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике (срок поставки товара).</p>	<p>0335300045816000012 0335300045816000041 0335300045816000043 0335300045816000051 0335300045816000075</p>
6	<p>В нарушение статьи 14 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены в извещении и аукционной документации ограничения допуска по отношению к части объектов закупки (С 01.01.2016 запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями под юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемые гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турции (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457).</p>	<p>0335300045816000009 0335300045816000012</p>
7	<p>Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 341) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 29 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к перечисленным выше объектам.</p>	<p>0335300045816000064</p>
8	<p>Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления преимуществ и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 649) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 28 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к объектам закупки.</p>	<p>0335300045816000041</p>
9	<p>В нарушение требований части 4 статьи 73 Закона о контрактной системе, Заказчиком в форме заявки на участие в запросе котировок установлено требование о предоставлении информации, не предусмотренной частью 3 статьи 73 Закона о контрактной системе.</p>	<p>0335300045816000078</p>

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
Заключение контракта		
1	В нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключен на условиях, не предусмотренных извещением об осуществлении закупки (срок оказания услуг).	0335300045816000078
Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения		
1	В нарушение подпункта «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленным семидневного срока по каждому факту подписания Заказчиком документа о приеме поставленных товаров.	0335300045816000009 0335300045816000012 0335300045816000032 0335300045816000041 0335300045816000043 0335300045816000064 0335300045816000075 0335300045816000078
2	Не указана информация, предусмотренная подпунктом «б» пункта 26 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093	0335300045816000041 0335300045816000051 0335300045816000064 0335300045816000075 0335300045816000078 0335300045816000090

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15 апреля 2011 года № 90 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Багратионовская центральная районная больница» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 32 101 451,05 рублей.

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

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

В 2016 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 3 210 145,11 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 2 232 762,96 рублей.

Таким образом, лимит закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, Заказчиком превышен не был.

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

Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, согласно предоставленным Заказчиком данным, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года был заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 999 995,69 рублей.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок. Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составляют 1 605 072,56 рублей.

Таким образом, максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчиком не превышен.

В нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при закупке услуг, оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями (пункт 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – услуги специальной связи), Заказчиком не было размещено в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки. Вследствие чего сумма в размере 40 000,00 рублей, оплаченная по заключенному контракту, была учтена по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Договора на оказание коммунальных услуг в исследуемом периоде Заказчиком не заключались.

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

18.1. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

15 % от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2016 году, с учетом положений части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 3 358 772,75 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 5 407 815,21 рублей, что составляет 24,15 % совокупного годового объема закупок.

18.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 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.

Обязанность по составлению и размещению Отчета СМП и СОНКО Заказчиком за 2016 отчетный год выполнены в установленный Законом о контрактной системе срок – 30 марта 2016 года.

19. Проверка отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 30 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 – установлены нарушения в закупках с номерами извещений №№ 0335300045816000009, 0335300045816000012;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения не выявлены;

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – установлено нарушение в закупках с номерами извещений №№ 0335300045816000064, 0335300045816000041;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нарушений не установлено;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещений об осуществлении закупки, документации о проведении закупки, проекта контракта по закупкам с нарушениями с номерами извещений №№ 0335300045816000009, 0335300045816000012, 0335300045816000032, 0335300045816000041, 0335300045816000043, 0335300045816000051, 0335300045816000064, 0335300045816000075, 0335300045816000078, 0335300045816000090;

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 – нарушений не установлено;

ж) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта - нарушений не установлено;

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 – установлены нарушения в части некорректного и несвоевременного представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, сведений об исполнении (расторжении) контракта, а так же нарушение сроков составления и размещения отчета об исполнении контракта в единой информационной системе по закупкам с нарушениями с номерами извещений №№ 0335300045816000009, 0335300045816000012,

0335300045816000032, 0335300045816000041, 0335300045816000043,
0335300045816000051, 0335300045816000064, 0335300045816000075,
0335300045816000078, 0335300045816000090;

к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено.

л) ведение Заказчиком плана-графика – нарушений не установлено.

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 года № 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 передаче результатов проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии



С.М. Войтенко

Члены комиссии



Семенова Е.И.



М.Ф. Макаров

Приложения: на 777 л.