

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

№ 3

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 «Городская детская поликлиника № 2» (далее – Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 03 октября 2017 года № 465 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2».

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:

- М.В. Синельникова – главный врач (до июля 2016 г.);
- А.А. Крикун – главный врач (с июля 2016 г.);
- Е.Ф. Костенко – главный бухгалтер (до августа 2016 г.);
- О.В. Мрыхина – главный бухгалтер (с августа 2016 г.);
- Л.А. Кушикова – зам. главного врача по экономическим вопросам;
- Д.Ю. Вдовиченко – экономист, контрактный управляющий (до сентября 2016 г.);
- Ю.О. Гладких – экономист, контрактный управляющий (с сентября 2016 г.).

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 11.08.2016 г. № 37-О «О назначении ответственных за осуществление мероприятий по подготовке к проведению совместных аукционов» назначены ответственные за проведение совместных аукционов.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 12.09.2016 г. № 44-О «Об утверждении формы заявки на закупку товаров (работ, услуг)» определена форма (внутренний документ).

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 29.09.2016 г. № 50-О «О закупках на 2017 год» организована работа учреждения по осуществлению закупок.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 14.09.2016 г. № 45-О «Об изменении должностных лиц для проведения и оформления результатов экспертиз своими силами поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг» определены должностные лица, ответственные за проведение экспертизы.

«Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2», утвержденное Главным врачом 17.09.2015 г., регламентирует закупочную деятельность учреждения в рамках Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

12.2. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 09 января 2014 года № 44-О «О назначении контрактного управляющего» контрактным управляющим назначен экономист Д.Ю. Вдовиченко. Приказом от 24 октября 2016 года № 137-лс/1 «О приеме работника на работу» контрактным управляющим назначена Ю.О. Гладких.

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:

- Ю.О. Гладких (удостоверение о повышении квалификации рег. № ДОУ-20160711-1052-9 от 07.11.2016 года);

- Д.Ю. Вдовиченко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 041 от 2013 года).

12.4. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 11 июля 2014 года № 63-О «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГДП № 2» создана Единая комиссия, определены задачи и функции председателя, секретаря и членов.

Приказами главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» от 02.12.2015 г. № 68-О, от 10.12.2015 г. № 70-О, от 25.10.2016 г. № 56-О, от 22.09.2016 г. № 48-О, от 07.09.2016 г. № 43-О, от 05.08.2016 г. № 36-О «О внесении изменений в Приказ № 63-О от 11.07.14» определен постоянный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГДП № 2.

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 «Городская детская поликлиника № 2» 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 12 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 № 01-06/6016, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
1	Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения	0335300055116000027

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
	Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 41 097,00 руб.	
2	Электронный аукцион на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 28 420,97 руб.	0335300055116000030
3	Электронный аукцион на поставку продуктов питания на обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специальными молочными смесями и детей первого-третьего годов жизни специальными молочными продуктами детского питания для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 329 353,62 руб.	0335300055116000033
4	Электронный аукцион на поставку офисной мебели для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 74 496,67 руб.	0335300055116000045
5	Электронный аукцион на поставку канцелярских товаров для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 257 528,42 руб.	0335300055116000046
6	Электронный аукцион на поставку амоксициллина для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 10 441,67 руб.	0335300055116000047
7	Электронный аукцион на поставку церебролизина для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 13 245,33 руб.	0335300055116000049
8	Электронный аукцион на поставку лекарственных средств для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 2». НМЦК – 9 404,31 руб.	0335300055116000056

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
	Извещение и документация об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок	
1	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	0335300055116000030
2	В нарушение требований части 1.1 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчиком установлено право изменения по соглашению сторон существенных условий контракта (п. 7.6 проекта контракта).	0335300055116000033 0335300055116000045 0335300055116000046
3	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. В нарушение требований пункта 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе, пункта 15 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 (Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений")	0335300055116000027
	В нарушение требований части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе не соответствующие требованиям указанной статьи	0335300055116000027
	В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены излишние требования к участникам закупки (пункт 7 строки 31 (в некоторых случаях пункт 6 строки 29) Информационной карты), не соответствующие условиям закупки	0335300055116000027 0335300055116000030 0335300055116000033 0335300055116000045 0335300055116000046 0335300055116000047 0335300055116000049 0335300055116000056
4		
6	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).	0335300055116000027
	Заключение и исполнение контракта	

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
1	При подписании дополнительного соглашения (изменение цены контракта) не изменены размеры штрафов соразмерно цене контракта	0335300055116000033
2	Нарушен срок возврата обеспечения исполнения контракта	0335300055116000030 0335300055116000047
Ведение реестра контрактов		
1	В нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Постановление № 1084):	
1.1	размещена информация, не соответствующая условиям заключения контракта (страна происхождения товара)	0335300055116000030
1.2	информация и документы, предусмотренные пунктом к указанного постановления были размещены с нарушением установленного трехдневного срока	0335300055116000030 0335300055116000045
1.3	в нарушение пункта 12 правил ведения реестр Заказчиком вносилась в реестр контрактов информация каждый раз после поставки или оплаты части товара	0335300055116000046
2	В нарушение части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта, предусмотренные пунктом б указанной части, отсутствуют.	0335300055116000033 0335300055116000045
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 установленного семидневного срока по каждому факту подписания Заказчиком документа о приеме поставленных товаров.	0335300055116000046 0335300055116000047

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 «Городская детская поликлиника № 2» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 19 651 198,92 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 1 965 119,90 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 410 809,67 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 1 998 870,13 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 982 559,95 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 телефонной связи на сумму 6000,00 рублей и услуг связи на сумму 970,00 рублей (пункт 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), Заказчиком не были размещены в единой информационной системе извещения об осуществлении такой закупки. Вследствие чего сумма, оплаченная по заключенным контрактам, была учтена по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Контракты 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 1 479 669,75 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 7 061 200,53 рублей, что составляет 71,58% 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 – 23 марта 2016 года.

В нарушение требований пункта 3 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238, не указаны уникальные номера реестровых записей контрактов.

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 – нарушения не установлены;

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 – нарушения не установлены;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – установлено нарушение при заполнении формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

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 №№ 0335300055116000027, 0335300055116000030, 0335300055116000033, 0335300055116000045, 0335300055116000046, 0335300055116000047, 0335300055116000049, 0335300055116000056;

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 №№ 0335300055116000030, 0335300055116000033, 0335300055116000045, 0335300055116000046, 0335300055116000047;

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 «Городская детская поликлиника № 2», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии



С.М. Войтенко

Члены комиссии



Семенова Е.И.



М.Ф. Макаров

Приложения: на 812 л.