

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

№ 10

16 сентября 2016 г.

1. **Место составления акта проверки:** Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 150.

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

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

4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 18 августа 2016 года № 338 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская 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:** август 2015 г. – август 2016 г.

7. **Вид проверки:** документарная.

8. **Дата начала проверки:** 05 сентября 2016 года

9. **Дата окончания проверки:** 19 сентября 2016 года.

10. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**

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

Члены комиссии:

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

- А.Е. Цветкова – ведущий консультант отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

- Е.В. Кучеренко – главный врач (по 08 апреля 2016 года);
- М.Г. Друкер – и.о. главного врача (с 11 апреля по 30 июня 2016 года)
- Л.Ю. Большакова – главный врач (с 01 июля 2016 года по настоящий момент);
- Н.В. Борилко - контрактный управляющий (по 10 июля 2016 года);
- В.А. Дегтяренко – контрактный управляющий (с 11 июля 2016 года по настоящий момент);
- В.А. Дегтяренко – специалист по закупкам (по 10 июля 2016 года);
- О.Г. Гостева – заместитель главного врача по финансово-экономическим вопросам;
- Н.С. Косенко – главный бухгалтер;
- А.С. Варванович – юрисконсульт;
- И.И. Крупко – врач-методист;
- В.В. Охотников – начальник административно-хозяйственной части;
- А.Ю. Лунина – кладовщик;
- Н.В. Быстревская – кладовщик;
- З.Г. Галкина – главная медицинская сестра;
- О.В. Конеева – медицинская сестра.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Контрактный управляющий.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 01 декабря 2015 года № 1023 «О возложении обязанностей» обязанности контрактного управляющего возложены на Н.В. Борилко.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 20 февраля 2016 года № 95 были определены функции и полномочия контрактного управляющего.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 11 июля 2016 года № 156 «О контрактном управляющем для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница» контрактным управляющим в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» была назначена В.А. Дегтяренко, а так же утверждено положение о контрактном управляющем ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница».

12.2. Комиссия по осуществлению закупок.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 17 февраля 2014 года № 94 «О создании комиссии по

осуществлению закупок»» утвержден постоянный состав комиссии, а так же утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 11 июля 2016 года № 157 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для обеспечения нужд ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» утвержден постоянный состав единой комиссии, а так же утверждено Положение и Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница».

12.3. Порядок приемки товаров (работ, услуг).

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 11 февраля 2014 года № 88/1 «О создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказываемых услуг) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Зеленоградской ЦРБ» был утвержден постоянный состав приемочной комиссии.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 23 января 2015 года № 70 «О порядке приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница» утверждено Положение о комиссии по приемке товаров, выполнение работ, оказанию услуг для обеспечения нужд Заказчика.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» от 12 июля 2016 года № 158 «О создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» был утвержден постоянный состав приемочной комиссии и Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы.

12.4. Сведения об образовании должностных лиц, занятых в сфере закупок.

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:

- Н.В. Борилко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 041);
- Е.В. Кучеренко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 042);
- О.Л. Федорова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 043);
- О.Г. Гостева (удостоверение о повышении квалификации рег. № 044);

- И.И. Крупко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 045);
- М.Г. Друкер (удостоверение о повышении квалификации рег. № 046);
- Е.А. Мухина (удостоверение о повышении квалификации рег. № 047);
- В.А. Дегтяренко (диплом о профессиональной переподготовке удостоверение № 14028052; рег. № 4555-2-КС-ППЗ/К-2014; удостоверение о повышении квалификации № 140084245, рег. № 1947-1-КС/К-2014);
- Н.С. Косенко (удостоверение о повышении квалификации № 5827 00002118; рег. № 3553-1-КС/К-2016);
- А.С. Варванович (удостоверение о повышении квалификации № 5827 00002118; рег. № 3553-2-КС/К-2016).

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

13.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 1044) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Пионерская городская больница» на 2015 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 12 января 2015 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2015 год был утвержден и размещен на официальном сайте 19 декабря 2014 года без нарушения сроков.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Пионерская городская 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 28 декабря 2015 года без нарушения сроков.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 18 августа 2016 года № 01-19/10096, к проверке были выбраны закупки, приведенные в таблице № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
1	Оказание услуг по обучению охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница»	0335300059216000003
2	Оказание услуг по утилизации медицинских отходов	0335300059216000033
3	Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований	0335300059216000088
4	Поставка лекарственных средств	0335300059216000097
5	Поставка каменного угля	0335300059216000106
6	Поставка товара (молоко, молочная продукция)	0335300059215000101
7	Поставка товара (овощи)	0335300059215000106
8	Поставка реагентов и расходных материалов для лаборатории	0335300059215000119
9	Поставка лекарственных средств	0335300059215000151
10	Оказание услуг по стирке белья	0335300059215000159

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

Таблица 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п.п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
Документация об электронном аукционе		
Ведение реестра контрактов		
1	В нарушение требований части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе и 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):	
2	информация и документы, предусмотренные подпунктом «а» - «ж», «и» указанного постановления были размещены с нарушением установленного трехдневного срока	0335300059215000159
3	информация и документы, предусмотренные подпунктом «з» указанного постановления были размещены с нарушением установленного однодневного срока	0335300059215000106
4	информация и документы, предусмотренные подпунктом «к» указанного постановления были размещены с нарушением установленного трехдневного срока	0335300059215000101 0335300059215000106 0335300059215000119 0335300059215000151 0335300059216000003
5	информация и документы, предусмотренные подпунктом «к» указанного постановления не были размещены	0335300059215000101 0335300059215000106 0335300059215000119 0335300059215000151 0335300059215000159 0335300059216000097 0335300059216000088 0335300059216000033 0335300059216000003
6	информация и документы, предусмотренные подпунктом «н» указанного постановления не были размещены	0335300059215000101 0335300059215000106 0335300059215000119 0335300059215000151
		0335300059215000159 0335300059216000097 0335300059216000088

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
		0335300059216000033 0335300059216000003
Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения		
7	В нарушение частей 9 – 11 статьи 104 Закона о контрактной системе и 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Постановление № 1093) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров:	
	отчет не был размещен в соответствующем разделе личного кабинета в единой информационной системе в сфере закупок	0335300059215000106 0335300059215000119 0335300059215000159 0335300059216000097 0335300059216000088 0335300059216000033 0335300059216000003
	отчет был размещен в реестре контрактов с нарушением требований Постановления № 1093	0335300059215000106 0335300059215000119 0335300059216000003

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности составляется в соответствии с приказом Минздрава России от 18 января 2013 года № 15н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

15.1. В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Зеленоградская городская больница» по состоянию на 31 декабря 2015 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2015 году составил 43 722 197,03 рублей.

15.2. В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Зеленоградская городская больница» по состоянию на 11 января 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составит 42 818 932,08 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.

Нарушений со стороны Заказчика при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок не выявлено.

16.1. Десять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2015 году составляет 4 372 219,70 рублей.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок путем запроса котировок на сумму 2 023 422,32 рублей, что составляет 4,63% от совокупного годового объема закупок.

16.2. Десять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2016 году составит 4 281 893,21 рублей.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по июль 2016 года было осуществлено закупок путем запроса котировок на сумму 1 317 469,83 рублей, что составляет 3,08% от совокупного годового объема закупок.

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

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.

17.1. Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в соответствии с предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года был оплачено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 3 758 291,60 рублей.

Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составляют 2 186 109,85 рублей.

Таким образом, максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2015 году Заказчиком превышен.

17.2. Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в соответствии с предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по июль 2016 года был оплачено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 3 460 974,02 рублей.

Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составит 2 140 946,60 рублей.

Таким образом, максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 году Заказчиком превышен.

17.3. При заключении контракта на продажу электрической энергии на основании подпункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в нарушение требований части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе и Постановления № 1084 информация и документы, предусмотренные Правилами не были размещены в реестре контрактов.

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

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.

Пятнадцать процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2015 году, с учетом положений части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 5 155 754,80 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 12 540 005,21 рублей, что составляет 36,48% совокупного годового объема закупок.

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 2015 отчетный год в установленный Законом о контрактной системе срок исполнена в сор – отчет размещен 25 марта 2016 года.

При составлении отчета СМП и СОНКО Заказчик допустил следующие нарушения в разделе III:

1) не указал в позиции 1 уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, из реестра контрактов, заключенных заказчиками;

2) не указал в позиции 3 уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.

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 – нарушений не установлено;

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

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушений не установлено;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – установлены нарушения в части заполнения раздела III при составлении отчета за 2015 год;

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 – 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 №№ 0335300059215000101, 0335300059215000106, 0335300059215000119, 0335300059215000151, 0335300059215000159, 0335300059216000097, 0335300059216000088, 0335300059216000033, 0335300059216000003;

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;

м) соблюдение требований при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения требований пунктов 4, 6, 8, 29 частей 1, 2 статьи 93, статьи 103 Закона о контрактной системе.

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.