

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

«27» февраля 2023 года

1. Место составления акта проверки: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 7а.

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

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

ИНН 3913002620, КПП 391301001, ОКПО 01926063, ОГРН 1023902095392.

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

Место нахождения: 238340, Калининградская область, г. Светлый, пер. Сосновый, д. 8-10.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 31.01.2023 года № 68 «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 «Светловская центральная городская больница».

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

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

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

8. Дата начала проверки: 14 февраля 2023 года.

9. Дата окончания проверки: 27 февраля 2023 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- Булатова Дина Маратовна – заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области – начальник отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

члены комиссии:

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

- Ремизова Мария Николаевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

Ответственный за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

Климова Г.М. – главный врач;

Попова Ю.В. – специалист по закупкам.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная городская больница» от 20.06.2022 № 165 о внесении изменений в приказ №572 от 01 сентября 2020 «О создании и утверждении состава единой комиссии

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная городская больница»:

- Попова Ю.В. – председатель единой комиссии, специалист по закупкам;
- Перминова Н.В. – заместитель председателя единой комиссии, главный бухгалтер;
- Тишук Н.М. – секретарь единой комиссии, член единой комиссии, юристконсульт;
- Корж О.В. – член единой комиссии, начальник хозяйственной части;
- Климова Г.М. – член единой комиссии, и.о. главного врача.

Приказом от 01.09.2020 № 572 «О создании и утверждении состава единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная городская больница»:

- Попова Ю.В. – председатель единой комиссии, специалист по закупкам;
- Перминова Н.В. – заместитель председателя единой комиссии, главный бухгалтер;
- Тишук Н.М. – секретарь единой комиссии, член единой комиссии, юристконсульт;
- Корж О.В. – член единой комиссии, начальник хозяйственной части;
- Нуриева А.А. – член единой комиссии, главная медицинская сестра.

Приказом Заказчика от 11.06.2019 № 124-к на должность специалист по закупкам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная городская больница» назначена Попова Юлия Владимировна.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Попова Ю.В. – удостоверение о повышении квалификации № 3/34/16-06/20-ПК от 25.03.2020;
- Перминова Н.В. – удостоверение о повышении квалификации № 10/0914-02ПК от 14.09.2022;
- Тишук Н.М. – удостоверение о повышении квалификации № 8/04/25-05/21-ПК от 24.05.2021;
- Корж О.В. - удостоверение о повышении квалификации № 8/03/25-05/21-ПК от 24.05.2021

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная городская больница» в количестве пяти членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на четырех членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе о необходимости включения в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

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

Согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями указанной статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год утвержден **20.12.2021**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов размещен **10.01.2022**.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 02.02.2023 № 01-06/231-мз были определены закупки: №0335300041122000004, №0335300041122000002, №0335300041122000001, №0335300041122000005, №0335300041122000007, №0335300041122000010, №0335300041122000018, №0335300041122000027, №0335300041122000029, №0335300041122000039.

13.2. Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам в части выявленных нарушений приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	<p>В соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, должно содержать электронный документ - обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>В соответствии с обоснование начальной (максимальной) цены контракта предметом закупки является поставка хозяйственных товаров (бумага туалетная, полотенца бумажные).</p> <p>Между тем, в заключительной части обоснования начальной (максимальной) цены контракта предмет закупки указан - поставка хозяйственных товаров (мешки полимерные).</p> <p>Таким образом, в обосновании начальной (максимальной) цены контракта указаны противоречивые сведения, т.е. Заказчик нарушил ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе.</p> <p>Согласно п. 4.1. контракта Заказчик оплачивает твердую цену Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (рабочих) дней с даты подписания Заказчиком накладных, акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежным поручениям № 626146 и № 9004 оплата по счет-фактуре от 10.02.2022 № 1 (документ о приемке подписан заказчиком 11.02.2022) произведена 13.04.2022 и 13.05.2022.</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 платежным поручениям № 626146 от 13.04.2022 и № 9004 от 13.05.2022 направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300041122000004</p> <p>Поставка хозяйственных товаров (бумага туалетная, полотенца бумажные)</p>

	<p>правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 07.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
2	<p>Согласно п. 3.3. контракта оплата производится по факту оказания услуг, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг и получения счета от исполнителя.</p> <p>Согласно платежному поручению № 183304 оплата по счет-фактуре от 11.04.2022 № 22 (документ о приемке подписан заказчиком 12.04.2022) произведена 31.05.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 621348 оплата по счет-фактуре от 13.05.2022 № 57 (документ о приемке подписан заказчиком 16.05.2022) произведена 25.08.2022.</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 № 183304 от 31.05.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13.12.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300041122000002 на оказание услуг по проведению диагностических исследований</p>
3	<p>Согласно п. 4.3. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению № 440813 оплата по счету от 17.02.2022 № PN000002575 (документ о приемке подписан заказчиком 21.02.2022) произведена 28.03.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 548902 оплата по счету от 17.02.2022 № PN000002575 (документ о приемке подписан заказчиком 21.02.2022) произведена 06.04.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 608389 оплата по счету от 17.02.2022 № PN000002575 (документ о приемке подписан заказчиком 21.02.2022) произведена 12.04.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 183365 оплата по счету от 15.03.2022 № PN000007119 (документ о приемке подписан заказчиком 15.03.2022) произведена 31.05.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 621350 оплата по счету</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300041122000001 на поставку товара (бумага для офисной техники белая)</p>

	<p>от 21.06.2022 № PN000015693 (документ о приемке подписан заказчиком 23.06.2022) произведена 25.08.2022.</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 № 183365 от 31.05.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30.08.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
4	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 9 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 заключения, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация о внесении контракта от 01.03.2022 № 0335300041122000005 в Реестр контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21.03.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>Согласно п. 4.1. контракта Заказчик оплачивает твердую цену Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком накладных, акта приема-передачи Товара представления Поставщиком Заказчику счета на оплату.</p> <p>Согласно платежному поручению № 870360 оплата по счету от 25.03.2022 № 42 (документ о приемке подписан заказчиком 25.03.2022) произведена 11.05.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300041122000005 на поставку элементов питания</p>

	<p>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 № 870360 от 11.05.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 07.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
5	<p>Согласно п. 3.4. контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком товарных накладных на поставленный Товар и акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению № 183357 оплата по счету от 25.04.2022 № 147 (документ о приемке подписан заказчиком 27.04.2022) произведена 31.05.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p> <p>Пунктом 4.2.2. контракта заказчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня предоставления Поставщиком Товара и документов в соответствии с п. 2.5. настоящего Контракта проверить количество и качество поставляемого Товара, остаточный срок годности Товара. При отсутствии недостатков и несоответствий требований настоящего Контракта и Технического задания, принять поставленный Товар.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 02.09.2022 № 342 Заказчиком осуществлена приемка 06.09.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку 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>Электронный аукцион № 0335300041122000007 на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории для анализатора электролитов E-Lyte Plus</p>

	<p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 183357 от 31.05.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
6	<p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком товарных накладных на поставленный Товар и акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению № 297591 оплата по счету от 23.05.2022 № 401 (документ о приемке подписан заказчиком 23.05.2022) произведена 16.06.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 462516 оплата по счету от 23.05.2022 № 401 (документ о приемке подписан заказчиком 23.05.2022) произведена 20.07.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 598418 оплата по счету от 23.05.2022 № 401 (документ о приемке подписан заказчиком 23.05.2022) произведена 19.08.2022.</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 № 140457 от 26.05.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01.07.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 462516 от 20.07.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28.12.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе ин-</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300041122000010 на поставку изделий медицинского назначения (пленка рентгеновская)</p>

	<p>формация об исполнении по платежному поручению № 598418 от 19.08.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28.12.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
7	<p>Пунктом 4.2.2. контракта заказчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня предоставления Поставщиком Товара и документов в соответствии с п. 2.5. настоящего Контракта проверить количество и качество поставляемого Товара, остаточный срок годности Товара. При отсутствии недостатков и несоответствий требованиям настоящего Контракта и Технического задания, принять поставленный Товар.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 01.08.2022 № 301 Заказчиком осуществлена приемка 05.08.2022.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 12.08.2022 № 312 Заказчиком осуществлена приемка 17.08.2022.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 02.09.2022 № 348 Заказчиком осуществлена приемка 06.09.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком товарных накладных на поставленный Товар и акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению № 621368 оплата по счету от 24.06.2022 № 247 (документ о приемке подписан заказчиком 27.06.2022) произведена 25.08.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 621446 оплата по счету от 07.07.2022 № 274 (документ о приемке подписан заказчиком 08.07.2022) произведена 25.08.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 635040 оплата по счету от 01.08.2022 № 302 (документ о приемке подписан заказчиком 05.08.2022) произведена 30.08.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 635041 оплата по счету от 12.08.2022 № 318 (документ о приемке подписан заказчиком 17.08.2022) произведена 30.08.2022.</p> <p>Согласно платежному поручению № 718839 оплата по счету от 02.09.2022 № 349 (документ о приемке подписан заказчиком 06.09.2022) произведена 19.09.2022.</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</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300041122000018 на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории</p>

	<p>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 № 621368 от 25.08.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 07.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 621446 от 25.08.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 07.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 635040 от 30.08.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 635041 от 30.08.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 07.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
8	<p>Пунктом 4.2.5. контракта заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документа о приемке, подписать данный документ о приемке или написать мотивированный отказ от подписания данного документа о приемке с указанием перечня выявленных дефектов и недоработок.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 12.09.2022 № 5254 Заказчиком осуществлена приемка 27.09.2022.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 14.11.2022 № 6636 Заказчиком осуществлена приемка 22.11.2022.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 14.11.2022 № 6635 Заказчиком</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300041122000027 на оказание услуг по изготовлению лекарственных препаратов</p>

осуществлена приемка 22.11.2022.

Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.

Согласно п. 3.4. контракта Оплата оказанных Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке, представления Исполнителем Заказчику счета на оплату.

Согласно платежному поручению № 686069 оплата по счету от 15.08.2022 № 4679 (документ о приемке подписан заказчиком 23.08.2022) произведена 09.09.2022.

Согласно платежному поручению № 686052 оплата по счету от 22.08.2022 № 3758 (документ о приемке подписан заказчиком 25.08.2022) произведена 09.09.2022.

Согласно платежному поручению № 686061 оплата по счету от 23.08.2022 № 3504 (документ о приемке подписан заказчиком 23.08.2022) произведена 09.09.2022.

Согласно платежному поручению № 686050 оплата по счету от 23.08.2022 № 4767 (документ о приемке подписан заказчиком 25.08.2022) произведена 09.09.2022.

Согласно платежному поручению № 825343 оплата по счету от 26.09.2022 № 5567 (документ о приемке подписан заказчиком 27.09.2022) произведена 12.10.2022.

Согласно платежному поручению № 825346 оплата по счету от 26.09.2022 № 5566 (документ о приемке подписан заказчиком 27.09.2022) произведена 12.10.2022.

Согласно платежному поручению № 857914 оплата по счету от 03.10.2022 № 5676 (документ о приемке подписан заказчиком 04.10.2022) произведена 19.10.2022.

Согласно платежному поручению № 857912 оплата по счету от 03.10.2022 № 5677 (документ о приемке подписан заказчиком 04.10.2022) произведена 19.10.2022.

Согласно платежному поручению № 62103 оплата по счету от 17.10.2022 № 5996 (документ о приемке подписан заказчиком 19.10.2022) произведена 11.11.2022.

Согласно платежному поручению № 62106 оплата по счету от 17.10.2022 № 5994 (документ о приемке подписан заказчиком 19.10.2022) произведена 11.11.2022.

Согласно платежному поручению № 62139 оплата по счету от 28.10.2022 № 6151 (документ о приемке подписан заказчиком 28.10.2022) произведена 11.11.2022.

Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 9 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 заключения, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация о внесении контракта от 05.08.2022 № 0335300041122000027 в Реестр контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18.08.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.

В порядке, установленном ч. 6 ст.103 Закона о контрактной системе, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направляется информация, указанная в том числе в п. 10 ч. 2 данной статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).

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).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежным поручениям от 09.09.2022 № 686069, № 686052, № 686061, № 686050, № 686062, № 686051 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 635050 от 30.08.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежному поручению № 825343 от 12.10.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию

	<p>исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20.10.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежным поручениям от 19.10.2022 № 857914, № 857912, № 857913, № 857915 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28.10.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении по платежным поручениям от 14.12.2022 № 210925, № 210924, № 210926 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30.01.2023, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	
9	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 9 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 заключения, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация о внесении контракта от 08.08.2022 № 0335300041122000029 в Реестр контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17.08.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.</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 № 686067 от 09.09.2022 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300041122000029 на поставку бланков форм учетной и отчетной документации</p>

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20.09.2022, т.е. с нарушением установленных сроков.	
--	--

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.11.2019 № 833 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения».

В соответствии с планом (последняя версия) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год, утвержденным 30.12.2022, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2022 году составляет 86 716 954,33 рублей.

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

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 24 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает 3 000 000,0 рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать двадцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2022 году 20 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составлял 17 343 390,87 рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2022 года по декабрь 2022 года, составляют 3 638 689,58 рублей.

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

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Величина 10 % - го порога совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 8 671 695,43 рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 7 793 715,66 рублей. Между тем в соответствии с планом – графиком, утвержденным на 2022 (2023 – 2024 года) закупки у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе возможно осуществить на общую сумму 7 801 363,17 рублей.

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

В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее Отчет СМП и СОНКО) и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Отчет СМП и СОНКО на дату проведения проверки обязанность Заказчика разместить указанный отчет за 2022 год не наступила.

Отчет СМП и СОНКО за 2021 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 29.03.2022 без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона, составила – 68,41 %, 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 пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

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

Нарушений п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

19. Выводы по результатам проверки.

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

- а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – нарушения не установлены;
- б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения не установлены;
- в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества 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) – не установлены нарушения;
- е) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта – нарушения не установлены;
- ж) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта – нарушения не установлены;
- з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;
- и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – нарушения установлены;
- к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено;
- л) нарушения порядка заключения заказчиком контрактов не установлены;
- м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения не установлены;
- н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения не установлены;
- о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.

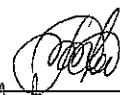
В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 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 «Светловская центральная городская больница».

Председатель комиссии


_____ Д.М. Булатова

Члены комиссии


_____ О.С. Никонова


_____ М.Н. Ремизова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 15 (девяти) листах получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта
отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)