

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

№ 2

20 февраля 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 «Балтийская центральная районная больница» (далее – Заказчик).
4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 27.01.2016 года № 27 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Балтийская 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 2015 г. – январь 2016 г.
7. **Вид проверки:** выездная.
8. **Дата начала проверки:** 08 февраля 2016 года
9. **Дата окончания проверки:** 22 февраля 2016 года.
10. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**
 - А.А. Журавлев - 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;
 - Е.А. Смурага – юрист отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области.
11. **Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде:**

- В.М. Пикалов – главный врач;
- И.Л. Рыжкова – главный бухгалтер;
- И.Н. Чапаев - начальник планово-экономического отдела;
- Е.М. Баталова – юрисконсульт;
- В.Я. Войтович – главная медицинская сестра;
- О.Г. Евграфова – специалист по государственным закупкам (контрактный управляющий);
- Е.А. Щирица - специалист по государственным закупкам.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» от 17 марта 2014 года № 132/3 «О назначении контрактного управляющего» контрактным управляющим был назначен специалист по закупкам О.Г. Евграфова.

12.2. 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:

- О.Г. Евграфова (удостоверение о повышении квалификации № 013914 003529);
- Е.М. Баталова (удостоверение о повышении квалификации № 013914 003538);
- И.Л. Рыжкова (удостоверение о повышении квалификации № 380/144).

12.3. Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» от 26 марта 2014 года № 135 утверждены положение о котировочной комиссии и постоянный состав котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Балтийская центральная районная больница».

Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» от 12 января 2015 года № 53 «Об утверждении состава котировочной комиссии по Балтийской ЦРБ» утвержден постоянный состав котировочной комиссии для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения котировок.

При этом приказ от 26 марта 2014 года № 135 в части утверждения состава котировочной комиссии не был признан недействующим.

12.4. Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» от 15 мая 2014 года № 169 утверждено положение об аукционной комиссии и постоянный состав аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Балтийская центральная районная больница».

Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» от 12 января 2015 года № 54 «Об утверждении состава аукционной комиссии по Балтийской ЦРБ» утвержден постоянный состав аукционной комиссии для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона.

При этом приказ от 15 мая 2014 года № 135 в части утверждения состава аукционной комиссии комиссии не был признан недействующим.

12.5. Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» от 12 января 2015 года № 52 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и создании комиссии при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по Балтийской ЦРБ» утверждено положение о проведении экспертизы и создании комиссии при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по Балтийской ЦРБ и постоянный состав комиссии по приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по Балтийской ЦРБ.

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 «Балтийская центральная районная 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 14 января 2015 года без нарушения сроков.

Форма плана-графика закупок товаров, работ, услуг не соответствует форме, утвержденной Постановлением № 1044.

13.2. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 112 Закона о контрактной системе в период с января 2015 года по декабрь 2015 года при размещении плана-графика размещения заказов в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Заказчик должен был руководствоваться следующими документами:

1) До 22 мая 2015 года - совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее – Приказ № 544/18н).

2) С 23 мая 2015 года - совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе: или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» (далее – Приказ № 182/7н).

В нарушение требований пункта 4 части 5 Приказа № 544/18н Заказчиком до 26 мая 2015 года не размещалась одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема денежных средств информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В нарушение требований пункта 5 части 5 Приказа № 544/18н Заказчиком не размещалась итоговая информация о годовых объемах закупок:

а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

б) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

в) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

г) осуществляемых путем проведения запроса котировок;

д) всего планируемых в текущем году. Через символ "/" указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. За период с января 2015 года по январь 2016 года Заказчиком было проведено 225 закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков, в том числе 205 аукционов в электронной форме и 20 запросов котировок.

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 02 февраля 2016 года № 01-19/1304, к проверке были выбраны закупки с номерами извещений №№ 0335300034115000003, 0335300034115000018, 0335300034115000020, 0335300034115000051, 0335300034115000056, 0335300034115000063, 0335300034115000093, 0335300034115000152, 0335300034115000197, 0335300034115000206.

14.2. Результаты анализа документов и информации по указанным закупкам приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Сведения о проверяемом документе	Описание выявленного нарушения
1. Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (клинико-диагностическая лаборатория), номер извещения № 0335300034115000003		
1	Документация об электронном аукционе	<p>При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме Заказчиком были допущены следующие неточности:</p> <p>1) В подпункте 2 пункта 17 Информационной карты «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» Заказчик установил требование к наличию действующей лицензии в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» без указания наименования лицензии - производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.</p> <p>2) В подпункте 8 пункта 30 Информационной карты «Требования к участникам аукциона в электронной форме» Заказчик установил требование к соответствию требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Однако в подпункте 2 пункта 17 Информационной карты «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» нет указания на название лицензии.</p>
2	Информация об исполнении контракта (его этапов)	<p>1) В нарушение пункта 3.7 Контракта № 7А-2015 оплата оказанных услуг по акту от 26 марта 2015 года, акту от 23 сентября 2015 года была осуществлена в течение более, чем 30 дней.</p> <p>2) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 08 февраля 2016 года, тогда как обязательства Исполнителя по оказанию услуг были исполнены 14 декабря 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате услуг были исполнены 29 декабря 2015 года.</p>
3	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	<p>1) Заказчиком в Министерство были представлены документы, подтверждающие оказание услуги (акты) в количестве одиннадцати штук. Следовательно, поставка товара осуществлялась в одиннадцать этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов.</p> <p>В нарушение 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.</p>

		<p>№ 1093 (далее – Постановление № 1093) отчеты были размещены с нарушением установленного семидневного срока.</p> <p>2) В нарушение пункта 7 Постановления № 1093 при составлении отчетов о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта информация Заказчиком заполнялась не нарастающим итогом, а отдельно по каждому акту.</p>
2. Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку реагентов и расходных материалов, номер извещения № 0335300034115000018		
1	Информация об исполнении контракта (его этапов)	<p>1) В нарушение пункта 2.3.2 Контракта № 24А-2015 оплата поставленного товара по счетам была осуществлена в течение более, чем 30 дней.</p> <p>2) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 05 февраля 2016 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были исполнены 15 июля 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были исполнены 26 ноября 2015 года.</p>
2	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	<p>1) Заказчиком в Министерство были представлены документы, подтверждающие поставку товара (товарные накладные) в количестве семи штук. Следовательно, поставка товара осуществлялась в семь этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов</p> <p>В нарушение пункта 3 Постановления № 1093 на момент проверки в единой информационной системе был размещен только один отчет от 05 февраля 2016 года на основании товарной накладной от 12 мая 2015 года № 1761 с нарушением установленного семидневного срока.</p> <p>2) В нарушение пункта 7 Постановления № 1093 при составлении отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта информация Заказчиком заполнялась не нарастающим итогом, а отдельно по каждой товарной накладной.</p>
3. Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку одноразовых бахил, номер извещения № 0335300034115000020		
1	Документация об электронном аукционе	<p>В подпункте 8 пункта 30 Информационной карты «Требования к участникам аукциона в электронной форме» Заказчик установил требование к соответствию требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Однако в пункте 17 Информационной карты «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» нет указания на такие требования.</p>
2	Информация об исполнении контракта (его этапов)	<p>1) В нарушение пункта 2.3.2 Контракта № 26А-2015 оплата поставленного товара по счетам была осуществлена в течение более, чем 30 дней.</p> <p>2) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком</p>

		05 февраля 2016 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были исполнены 25 июня 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были исполнены 20 ноября 2015 года.
3	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	1) Заказчиком в Министерство были представлены документы, подтверждающие поставку товара (товарные накладные) в количестве трех штук. Следовательно, поставка товара осуществлялась в три этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов В нарушение пункта 3 Постановления № 1093 на момент проверки в единой информационной системе отчеты размещены не были.
4. Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку дозаторов шприцевых для внутривенных вливаний, номер извещения № 033530003411500051		
1	Извещение о проведении электронного аукциона	1) Дата публикации извещения о проведении электронного аукциона - 24 марта 2015 года. 26 марта 2015 года Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении электронного аукциона. В нарушение части 6 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком установлена дата окончания приема заявок на участие в аукционе 02 апреля 2015 года. Таким образом, срок подачи заявок составляет менее семи дней.
5	Информация об исполнении контракта (его этапов)	1) В нарушение пункта 3.3.2 Контракта № 48А-2015 оплата поставленного товара была осуществлена в течение более чем 30 дней. 3) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 05 февраля 2016 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были исполнены 23 апреля 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были исполнены 22 сентября 2015 года.
6	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	1) В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Постановления № 1093 отчет был размещен в единой информационной системе 05 февраля 2016 года с нарушением установленного семидневного срока.
5. Запрос котировок на поставку продуктов питания (соки), номер извещения № 033530003411500056		
1	Извещение о проведении запроса котировок	1) В нарушение части 3 статьи 73 Закона о контрактной системе Заказчик в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок «Форма котировочной заявки» требует от участников запроса котировок представления не предусмотренных законом документов и информации, а именно: - реквизиты документа, на основании которого действует представитель участника

запроса котировок;

- телефон/факс;
- электронная почта;
- подтверждение включенных в цену контракта платежей;
- подтверждение знания положений Закона о контрактной системе;
- подтверждение информации об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;
- подтверждение следующих сведений:

«Сообщаем, что мы (я) соответствуем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Сообщаем, что в отношении нас (меня) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Сообщаем, что в отношении нас (меня) не проводится процедура приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Сообщаем, что у нас (меня) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Сообщаем об отсутствии у руководителя (у меня), членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении меня (нас) наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Сообщаем об отсутствии между нами и заказчиком конфликта интересов, под которым

		<p>понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.</p> <p>Настоящей заявкой даем согласие на проверку информации, содержащейся в котировочной заявке, в том числе о требованиях, установленном к участникам закупки согласно ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».</p>
2	Проект контракта	<p>1) В подпункте 5.3.2 указаны противоречивые сведения о сроке оплаты: «Оплата поставки производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания товарно-транспортной накладной, на основании выставленных счетов, счетов-фактур в течение 60 (шестьдесят) дней. Авансирование не предусмотрено».</p>
3	Информация об исполнении контракта (его этапов)	<p>1) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 08 февраля 2016 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были исполнены 16 декабря 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были исполнены 30 декабря 2015 года.</p>
4	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	<p>1) Заказчиком в Министерство были представлены документы, подтверждающие поставку товара (товарные накладные) в количестве девяти штук. Следовательно, поставка товара осуществлялась в девять этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов</p> <p>В нарушение пункта 3 Постановления № 1093 отчеты были размещены в единой информационной системе с нарушением установленного семидневного срока.</p> <p>2) В нарушение пункта 7 Постановления № 1093 при составлении отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта информация Заказчиком заполнялась не нарастающим итогом, а отдельно по каждой товарной накладной.</p>

6. Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку лекарственного средства (МНН: Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+Натрия хлорид]), номер извещения № 033530003411500063		
1	Документация об электронном аукционе	<p>При обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) Заказчиком использовался метод сопоставимых рыночных цен. При этом лекарственный препарат Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+Натрия хлорид] входит в список препаратов, включенных в Государственный реестр предельных отпускных цен. В соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о контрактной системе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами, начальная (максимальная) цена контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.</p>
2	Информация об исполнении контракта (его этапов)	<p>В нарушение пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - Постановление № 1084) Заказчиком была размещена информация и документы, подтверждающие расторжение контракта от 29 мая 2015 года № 57А-2015 с нарушением установленного трехдневного срока (Соглашение о расторжении контракта от 31 октября 2015 года, информация в реестр контрактов об исполнении (о расторжении) контракта была подана 05 февраля 2016 года).</p>
3	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	<p>Заказчиком в Министерство были представлены документы, подтверждающие поставку товара (товарные накладные) в количестве трех штук. Следовательно, поставка товара осуществлялась в три этапа, что должно быть отражено в реестре контрактов</p> <p>В нарушение пункта 3 Постановления № 1093 на момент проверки в единой информационной системе был размещен только один отчет от 05 февраля 2016 года на основании товарной накладной от 29 сентября 2015 года № 55917315 с нарушением установленного семидневного срока.</p>
7. Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку наркотического лекарственного средства (МНН: Фентанил), номер извещения № 033530003411500093		
1	Документация об электронном аукционе	<p>При обосновании НМЦК Заказчиком использовался метод сопоставимых рыночных цен. При этом лекарственный препарат Фентанил входит в список препаратов, включенных в Государственный реестр предельных отпускных цен. В соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о контрактной системе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>

		Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами, начальная (максимальная) цена контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
2	Информация об исполнении контракта (его этапов)	<p>В нарушение пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением № 1084 Заказчиком была размещена информация и документы, подтверждающие исполнение (расторжение) контракта от 23 июня 2015 года № 76А-2015 с нарушением установленного трехдневного срока (Соглашение о расторжении контракта от 31 декабря 2015 года, информация в реестр контрактов об исполнении (о расторжении) контракта была подана 05 февраля 2016 года).</p> <p>В нарушение пункта 10.3 контракта от 23 июня 2015 года № 76А-2015 возврат обеспечения контракта в виде денежных средств был осуществлен поставщику в срок более пяти банковских дней.</p>
3	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	<p>Заказчиком в Министерство были представлены документы, подтверждающие поставку товара (товарные накладные) в количестве трех штук. Следовательно, поставка товара осуществлялась в три этапа, что должно быть отражено в реестре контрактов</p> <p>В нарушение пункта 3 Постановления № 1093 на момент проверки в единой информационной системе был размещен только один отчет от 05 февраля 2016 года на основании товарной накладной от 29 сентября 2015 года № 55917315 с нарушением установленного семидневного срока.</p>
8. Электронный аукцион на право заключения контракта оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов IV-V класса опасности, номер извещения № 0335300034115000152		
1	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	<p>В нарушение пункта 7 Постановления № 1093 при составлении отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта информация Заказчиком заполнялась не нарастающим итогом, а отдельно по каждому акту.</p>
9. Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по проведению гистологических исследований, номер извещения № 0335300034115000197		
1	Документация об электронном аукционе	<p>1) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен срок окончания приема заявок – 18 декабря 2015 года, а дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации – 15 декабря 2015 года. Таким образом, срок окончания поступления запросов составляет менее чем 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.</p> <p>2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен</p>

		срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме – 16 декабря 2015 года, а дата окончания поступления запроса – 15 декабря 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме составляет менее чем 2 дня с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации.
10. Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку хозяйственных товаров, номер извещения № 0335300034115000206		
1	Извещение о проведении электронного аукциона	<p>Объекты закупки, указанные в пунктах 5 (ОКПД 36.62.11.131 – швабра), 6 (ОКПД 36.62.11.130 - -щетка), 7 (ОКПД 36.62.11.132 – черенок к щетке), 16 (ОКПД 18.24.13.112 – перчатки), 19 (ОКПД 36.62.11.130 – щетка), 20 (ОКПД 36.62.11.137 – ерш), 21 (36.62.11.110 – веник) технического задания включены в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 341).</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>
2	Документация об электронном аукционе	<p>1) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен срок окончания приема заявок – 15 января 2016 года, а дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации – 12 января 2016 года. Таким образом, срок окончания поступления запросов составляет менее чем 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.</p> <p>2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме – 13 января 2016 года, а дата окончания поступления запроса – 12 января 2016 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме составляет менее чем 2 дня с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации.</p>

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2015 год составлен 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. В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» по состоянию на 31 декабря 2015 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2015 году составил 48 841 591,44 рубль.

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.

10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 4 884 159,14 рублей.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок путем запроса котировок на сумму 998 960,30 рублей, что составляет 2,05% от совокупного годового объема закупок.

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

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 заключен 171 договор на сумму 1 969 918,98 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 2 442 079,57 рублей.

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

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.

15 % от совокупного годового объема закупок Заказчика, с учетом положений части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 3 957 101,75 рубля.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 5 440 758,86 рублей, что составляет 20,62% совокупного годового объема закупок.

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 – 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 – установлено нарушение в закупке с номером извещения № 0335300034115000206;

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 №№ 0335300034115000197, 0335300034115000056, 0335300034115000051, 0335300034115000020, 0335300034115000018, 0335300034115000003;

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;

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

л) ведение Заказчиком плана-графика – установлены нарушения, однако комиссия учла тот факт, что по указанному нарушению Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ не предусмотрена административная ответственность за несоблюдение заказчиком обязанностей по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

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 «Балтийская центральная районная больница», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии

А.А. Журавлев

Члены комиссии

М.Ф. Макаров

Приложения: на _____ л.

Е.А. Смурага

Экземпляр № 2 акта Контрольного мероприятия на 16 листах получил:

специалист по исследованию
(должность)

Ваша -
(подпись)

О.Т. Евграфова
(инициалы и фамилия)

« 24 » апреля 2016 г.

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

« » 2016 г.