

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

№ 5

08 ноября 2018 г.

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 «Городская стоматологическая поликлиника» (далее –
Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства
здравоохранения Калининградской области от 22.10.2018 № 574 «О проведении
мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская
стоматологическая поликлиника».

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

6. Проверяемый период: сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года.

7. Вид проверки: документарная.

8. Дата начала проверки: 24 октября 2018 года

9. Дата окончания проверки: 08 ноября 2018 года.

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

Председатель комиссии:

- К.А. Кучушев – начальник отдела организации закупочной деятельности
Министерства здравоохранения Калининградской области.

Члены комиссии:

- Ю.А. Сидорова – заместитель министра здравоохранения Калининградской
области;

- М.В. Мельников – эксперт отдела организации закупочной деятельности
Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

- В.Е. Олтаржевский – главный врач;

- Э.А. Сухорукова - и.о. главного врача;

- О.В. Тищенко – юрисконсульт (контрактный управляющий);

- Н.П. Остапенко – юрисконсульт (контрактный управляющий);

- Н.В. Куземко – начальник планово-экономического отдела;
- Н.А. Карасева – начальник хозяйственного отдела;
- А.А. Третьяк – старшая медицинская сестра.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказами главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» от 30.12.2016 № 50-ОД «О назначении контрактного управляющего», от 29.12.2017 № 99-ОД «О назначении контрактного управляющего», от 02.04.2018 № 43-ОД «О назначении контрактного управляющего» возложены обязанности контрактных управляющих.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника» от 09.01.2017 № 22-ОД создана единая комиссия и утверждено Положение о единой комиссии по осуществлению закупок. Приказами и.о. главного врача ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника» от 02.04.2018 № 41/1-ОД и от 14.09.2018 № 100/1-ОД определен и изменен состав единой комиссии по осуществлению закупок.

12.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 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:

- О.В. Тищенко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 471 от 13.12.2013, № 1965, 2016 год);

- Н.П. Остапенко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 137/2018 от 30.03.2018);

- Н.А. Карасева (удостоверение о повышении квалификации рег. № 03/2016 от 01.12.2016).

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника» от 09.01.2017 № 22-ОД создана единая комиссия состоящая из 5 членов комиссии, при этом представлены документы подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок только на двух членов комиссии. При внесении изменений в приказ количество членов комиссии имеющих повышение квалификации в сфере закупок не увеличилось.

Таким образом, в действиях заказчика усматривается нарушение части 5 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части не включения Заказчиком в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план закупок формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника» на 2018 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 09.01.2018. Заказчиком план закупок товаров, работ, услуг на 2018 год был утвержден 09.01.2018 (приказ № 27 –ОД от 05.02.2018) и размещен в единой информационной системе 23.01.2018.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 23.10.2018 № 01-06/6133, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
1	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку на поставку боров стоматологических	<u>0335300031917000060</u>
2	Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке помещений и прилегающей к зданию территории	<u>0335300031917000063</u>
3	Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов	<u>0335300031918000004</u>
4	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения	<u>0335300031918000005</u>
5	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения	<u>0335300031918000006</u>
6	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения	<u>0335300031918000007</u>
7	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку медицинских изделий (перчаток)	<u>0335300031918000010</u>
8	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку медицинских изделий (перчаток)	<u>0335300031918000011</u>
9	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку стоматологических наконечников	<u>0335300031918000012</u>
10	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку стоматологических наконечников	<u>0335300031918000013</u>

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

Таблица 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
	Извещение и документация об электронном аукционе	
1	Заказчиком торги объявлены 26.12.2017, 27.12.2017, а срок окончания подачи заявок установлен 03.01.2018 и 04.01.2018 соответственно. В соответствии с частью 2 статьи 63 Закона о контрактной системе в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Установленный Заказчиком срок для публичного информирования потенциальных участников торгов о проведении закупки в значительной мере приходится на нерабочие (праздничные) дни. При таких обстоятельствах Заказчиком не обеспечивается гарантированный законом разумный и достаточный период времени для подачи заявки на участие в открытом (публичном) аукционе, в связи с чем, указанные действия очевидно приведут или могут привести к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок, что свидетельствует о нарушении Заказчиком статьи 8 Закона о контрактной системе.	0335300031917000060, 0335300031917000063
2	В аукционной документации Заказчиком установлена дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе с нарушением требований части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе.	0335300031918000010, 0335300031918000011, 0335300031918000012, 0335300031918000013
3	В нарушение требований части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе в пункте 17 информационной карты аукционной документации Заказчиком неправомерно установлено требование предоставления документов, не предусмотренных ч.ч.3, 5 статьи 66 Закона о контрактной системе.	0335300031918000010, 0335300031918000011
4	В нарушение части 3 статьи 22 Закона о контрактной системе Заказчиком сформирована начальная (максимальная) цена контракта без учета сопоставимых коммерческих и (или) финансовых условий оказания услуг.	0335300031918000004
5	В нарушение части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании объекта закупки Заказчиком использовались показатели, не позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг потребностям Заказчика.	0335300031917000060, 0335300031918000012, 0335300031918000013

6	В нарушение части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в условиях предоставления преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям Заказчиком неправомерно установлен срок оплаты по контракту 30 календарных дней.	0335300031917000060
7	В нарушение статьи 37 Закона о контрактной системе Заказчиком не применены антидемпинговые меры.	0335300031917000060
8	В нарушение части 18 статьи 34 Закона о контрактной системе, а именно при увеличении количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), Заказчиком установлена цена единицы товара превышающая цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключили контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.	0335300031917000060

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15.04.2011 № 90 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника» по состоянию на 22.01.2018 совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2017 году составил 21 546 140,28 рублей.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника» по состоянию на 10.10.2018 совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2018 году составил 19 850 596,89 рублей.

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

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

В 2017 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 2 154 614,03 рублей.

За период с января 2017 года по декабрь 2017 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 393900,00 рублей.

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

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

Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, согласно предоставленным Заказчиком данным, за период с января 2017 года по декабрь 2017 года были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 910 131,65 рублей.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок. Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составляют 1 077 307,01 рублей.

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

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

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.

29 марта 2018 г. Отчет СМП и СОНКО размещен заказчиком в единой информационной системе.

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 выявлено;

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

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещения и документации о проведении закупки;

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 – нарушений не установлено;

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

л) установлено нарушение порядка заключения контрактов.

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 трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в ГБУЗ КО «Городская стоматологическая поликлиника», третий – в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии

 К.А. Кучушев
 М.В. Мельников
 Ю.А. Сидорова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 9 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)