

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

№ 4

«20» апреля 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 «Озерская центральная районная больница» (далее – Заказчик).
ИНН 3921001927, КПП 392101001, ОКПО 01926142, ОГРН 1033911500435.

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

Место нахождения: 238120, Калининградская обл., Озерский р-н, г. Озерск, ул. Суворова, д. 14.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 24.03.2023 года № 201 «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 «Озерская 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: март 2022 года – март 2023 года.

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

8. Дата начала проверки: 07 апреля 2023 года.

9. Дата окончания проверки: 20 апреля 2023 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

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

члены комиссии:

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

– Архипова Юлия Юрьевна – эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

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

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

Кораблев М.Г. – главный врач;

Неживая Т.В. – контрактный управляющий.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Заказчика от 30.12.2021 № 114 «Об утверждении состава и организации работы комиссии по осуществлению закупок в Государственном бюджетном учреждении

здравоохранения Калининградской области «Озерская центральная районная больница» утвержден состав комиссии:

- Кораблев М.Г. – председатель комиссии;
- Журавлева Л.С. – секретарь комиссии;
- Неживая Т.В. – член комиссии.

Приказом Заказчика от 09.06.2017 № 151л/с на должность юриста государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Озерская центральная районная больница» назначена Неживая Татьяна Васильевна (Трудовой договор № 20-1 от 14.06.2017).

Дополнительным соглашением от 10.01.2022 к Трудовому договору № 20-1 от 14.06.2017 установлено выполнение Неживой Татьяной Васильевной дополнительной работы по должности контрактного управляющего путем совмещения должности с выполнением должностных обязанностей. Срок выполнения дополнительной работы с 10.01.2022 по 31.12.2022 (включительно).

Дополнительным соглашением от 09.01.2023 к Трудовому договору № 20-1 от 14.06.2017 установлено выполнение Неживой Татьяной Васильевной дополнительной работы по должности контрактного управляющего путем совмещения должности с выполнением должностных обязанностей. Срок выполнения дополнительной работы с 09.01.2023 по 31.12.2023 (включительно).

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:

- Кораблев М.Г. – удостоверение о повышении квалификации № 78/63-2211 от 30.11.2020;
- Журавлева Л.С. – удостоверение о повышении квалификации № 78/79-1183 от 30.12.2021;
- Неживая Т.В. – удостоверение о повышении квалификации № 78/63-2216 от 30.11.2020.

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Озерская центральная районная больница» в количестве трех членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на троих членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования ч. 5 ст. 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 2023 год утвержден **23.12.2022**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов размещен **10.01.2023**.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 31.03.2023 № 01-06/785-мз были определены закупки: №0335300017722000003, №0335200014922001507, №0335200014922001751, №0335200014922001954, №0335300017722000018,

№0335200014922004149,

№0335300017722000007,

№0335300017722000011,

№ 0335300017722000012, № 0335300017722000015.

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

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	<p>Согласно пункту 9.5. оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, предусмотренного Спецификацией, и оказания Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 16.06.2022 № 304 оборудование принято Заказчиком 22.06.2022.</p> <p>При этом, согласно платежному поручению № 310716 оплата произведена 20.06.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300017722000003 на поставку медицинского изделия (холодильник фармацевтический), ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие.</p>
2	<p>Согласно пункту 9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 31.08.2022 № 203085361-001 Товар принят Заказчиком 06.09.2022.</p> <p>При этом, согласно платежному поручению № 592990 оплата произведена 18.08.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Электронный аукцион №0335200014922001507 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный])</p>
3	<p>Согласно п. 5.3. контракта Заказчик обязан проверить и принять оказанные Услуги в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом и техническим заданием. Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке оказанных услуг, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке оказанных услуг.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 30.09.2022 № 28 Заказчиком осуществлена приемка оказанных услуг 18.10.2022, т.е. с нарушением установленных в контракте сроков на приемку оказанных услуг.</p>	<p>Электронный аукцион №0335200014922001751 на оказание услуг по технической поддержке подсистем государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области, в том числе сопровождение программных компонентов (программ для ЭВМ) в 2022 году</p>
4	<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</p>	<p>Электронный аукцион №0335200014922004149 на поставку лекарственных препаратов для</p>

<p>исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.</p> <p>Согласно п. 5.1 Контракта поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 5 к Контракту).</p> <p>В соответствии с Календарным планом (приложение №5) 1 этап поставки Товара - февраль 2023. Поставка товара Поставщиком осуществлена 21.03.2023 (счет-фактура № 30435 от 15.03.2023).</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация о ненадлежащем исполнении Контракта № 0335200014922004149-ЭА не направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)</p>
---	---

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 46 119 499,03 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 составил 9 223 899,81 рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2022 года по декабрь 2022 года, составляют **3 534 326,00** 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 **4 611 949,90** рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2022 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **2 104 291,24** рублей. В соответствии с планом – графиком, утвержденным на 2022 (2023 – 2024 года) закупки у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе возможно осуществить на общую сумму **3 091 317,29** 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 за 2022 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 23.03.2023 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 – 77,15 %, 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) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок – нарушения не установлены;
- в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок – нарушения не установлены;
- г) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками – нарушения не установлены;
- д) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения не установлены;
- е) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушения не установлены;
- ж) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены;
- з) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – нарушения не установлены;

и) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта – нарушения установлены;

к) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;

л) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – нарушения установлены;



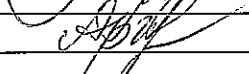

м) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено.

В соответствии с п. 29 гл. 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 «Озерская центральная районная больница».

Председатель комиссии
Члены комиссии

	Д.М. Булатова
	М.Н. Ремизова
	О.С. Никонова
	Ю.Ю. Архипова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 6 (шесть) 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)