

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

№ 14

22 декабря 2015 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 «Центральная городская клиническая больница» (далее – Заказчик).

4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 27.11.2015 года № 1531 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница».

5. **Предмет проверки:** проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок продуктов питания, соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, соблюдение обязанностей по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

6. **Проверяемый период:** III – IV квартал 2014 года.

7. **Вид проверки:** документарная.

8. **Дата начала проверки:** 10 декабря 2015 года

9. **Дата окончания проверки:** 22 декабря 2015 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: сотрудники контрактной службы:

- С.И. Куликов – главный врач;
- Е.В. Орешникова – начальник экономического отдела;
- И.Т. Асварова – главный бухгалтер;
- Н.Г. Демочкина – начальник отдела государственных закупок;
- Г.В. Ефименко – инженер отдела государственных закупок;
- Т.А. Новикова – экономист отдела государственных закупок.

12. В ходе проведения проверки установлено следующее:

В соответствии с предметом проверки комиссией выявлено:

1. В III – IV кварталах 2014 года Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» было проведено 52 закупки на поставку продуктов питания, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков.

Из них 20 закупок, в отношении которых в соответствии с частью 4 статьи 14 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) действует Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ МЭР РФ № 155), вступивший в силу с 01 июня 2014 года (Таблица № 1).

Таблица № 1.

Перечень закупок Заказчика, в отношении которых действует Приказ МЭР РФ № 155.

| № п/п | Номер извещения об аукционе (конкурсе, запросе котировок) на сайте http://zakupki.gov.ru | Дата публикации | Наименование закупки | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 | Преимущества участникам закупки в соответствии с Приказом МЭР РФ № 155 |
|-------|--|-----------------|--|---|--|
| 1 | 0335300044714000256 | 28.07.2014 | Поставка продуктов питания (хлеб из пшеничной муки) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.81.11.132 | установлены |

| № п/п | Номер извещения об аукционе (конкурсе, запросе котировок) на сайте http://zakupki.gov.ru | Дата публикации | Наименование закупки | Код по Общероссийском у классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 | Преимущества участникам закупки в соответствии с Приказом МЭР РФ № 155 |
|-------|--|-----------------|--|--|--|
| 2 | 0335300044714000257 | 28.07.2014 | Поставка продуктов питания (хлеб ржаной) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.81.11.110 | установлены |
| 3 | 0335300044714000260 | 28.07.2014 | Поставка продуктов питания (мясные продукты) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.11.12.121 | установлены |
| 4 | 0335300044714000261 | 28.07.2014 | Поставка продуктов питания (рыбные продукты) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.20.12.120 | не установлены |
| 5 | 0335300044714000262 | 28.07.2014 | Поставка продуктов питания (рыбные продукты) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.20.12.120 | не установлены |
| 6 | 0335300044714000266 | 03.08.2014 | Поставка продуктов питания (какао, чай, кофе) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.84.22.330 | не установлены |
| 7 | 0335300044714000406 | 29.10.2014 | Поставка продуктов питания для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 01.11.23.120 | установлены |
| 8 | 0335300044714000418 | 12.11.2014 | Поставка продуктов питания (хлеб ржаной) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.81.11.118 | установлены |
| 9 | 0335300044714000419 | 12.11.2014 | Поставка продуктов питания (хлеб пшеничный) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.81.11.130 | установлены |

| № п/п | Номер извещения об аукционе (конкурсе, запросе котировок) на сайте http://zakupki.gov.ru | Дата публикации | Наименование закупки | Код по Общероссийском у классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 | Преимущества участникам закупки в соответствии с Приказом МЭР РФ № 155 |
|-------|--|-----------------|---|--|--|
| 10 | 0335300044714000420 | 12.11.2014 | Поставка продуктов питания (хлеб пшеничный) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | 15.81.11.130 | установлены |
| 11 | 0335300044714000442 | 19.11.2014 | Поставку продуктов питания (говядина) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 15.11.12.111 | установлены |
| 12 | 0335300044714000443 | 19.11.2014 | Поставка продуктов питания (говядина) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году. | 15.11.12.111 | установлены |
| 13 | 0335300044714000446 | 19.11.2014 | Поставка продуктов питания (соль) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 14.40.10.160 | установлены |
| 14 | 0335300044714000488 | 24.11.2014 | Поставка продуктов питания (фрукты) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 01.13.23.111 | установлены |
| 15 | 0335300044714000495 | 24.11.2014 | Поставка продуктов питания для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 15.61.21.113 | установлены |
| 16 | 0335300044714000505 | 25.11.2014 | Поставка продуктов питания (морковь) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 01.12.11.111 | установлены |

| № п/п | Номер извещения об аукционе (конкурсе, запросе котировок) на сайте http://zakupki.gov.ru | Дата публикации | Наименование закупки | Код по Общероссийском у классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 | Преимущества участникам закупки в соответствии с Приказом МЭР РФ № 155 |
|-------|--|-----------------|--|--|--|
| 17 | 0335300044714000506 | 25.11.2014 | Поставка продуктов питания (макаронны) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 15.85.11.111 | установлены |
| 18 | 0335300044714000507 | 25.11.2014 | Поставка продуктов питания (лук репчатый, свекла столовая) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году. | 01.12.11.113 / 01.12.11.121 | установлены |
| 19 | 0335300044714000512 | 26.11.2014 | Поставка продуктов питания (картофель) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 01.11.21.120 | установлены |
| 20 | 0335300044714000513 | 26.11.2014 | Поставка продуктов питания (картофель) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в 2015 году | 01.11.21.120 | установлены |

При проверке применения положений Приказа МЭР РФ № 155 к вышеуказанным закупкам, комиссия установила, что:

1) В нарушение требований части 4 статьи 14, пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами при осуществлении трех закупок с номерами извещений №№ 0335300044714000261, 0335300044714000262, 0335300044714000266 не были установлены.

1.1) В результате проведения закупок с номерами извещений №№ 0335300044714000261, 0335300044714000262, 0335300044714000266 в заявках на участие в закупках не содержатся предложения о поставке товаров российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского происхождения и на основании подпункта в пункта 8 Приказа МЭР РФ № 155 данный приказ не применяется.

2) В соответствии с требованиями части 4 статьи 14, пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком при осуществлении

17 закупок с номерами извещений №№ 0335300044714000256, 0335300044714000257, 0335300044714000260, 0335300044714000406, 0335300044714000418, 0335300044714000419, 0335300044714000420, 0335300044714000442, 0335300044714000443, 0335300044714000446, 0335300044714000448, 0335300044714000495, 0335300044714000505, 0335300044714000506, 0335300044714000507, 0335300044714000512, 0335300044714000513 условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами были установлены.

2.1) В результате проведения закупок с номерами извещений №№ 0335300044714000256, 0335300044714000257, 0335300044714000260, 0335300044714000406, 0335300044714000418, 0335300044714000419, 0335300044714000420, 0335300044714000442, 0335300044714000443, 0335300044714000446, 0335300044714000448, 0335300044714000495, 0335300044714000505, 0335300044714000506, 0335300044714000507, 0335300044714000512, 0335300044714000513 участники, признанные победителями, в своей заявке предлагают к поставке товары российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского происхождения и на основании подпункта г пункта 8 Приказа МЭР РФ № 155 данный приказ не применяется.

2. В III – IV кварталах 2014 года Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» по результатам проведенных торгов было:

- заключено 370 контрактов;
- исполнено 145 контрактов.

На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе было заключено и исполнено 105 контрактов.

В целях проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта в произвольном порядке были отобраны 14 контрактов.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 19.08.2004 г. № 0335300044714000246-1 на поставку реагентов для клинической лаборатории нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 25.08.2014 г. № 0335300044714000253-1 на поставку лекарственных средств для поликлинического отделения для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 25.08.2014 г. № 0335300044714000261-1 на поставку продуктов питания (рыбные продукты) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 25.08.2014 г. № 0335300044714000262-1 на поставку продуктов питания (рыбные продукты) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия оказанной услуги условиям контракта от 25.05.2014 г. № 0335300044714000265-1 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 29.08.2014 г. № 0335300044714000266-1 на поставку продуктов питания (какао, чай, кофе) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 01.09.2014 г. № 0335300044714000294-1 на поставку мешка Амбу для поликлиники для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 05.09.2014 г. № 0335300044714000295-1 на поставку ваты нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 01.09.2014 г. № 0335300044714000299-1 на поставку пипетки глазной для поликлиники для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 01.09.2014 г. № 0335300044714000300-1 на поставку языкодержателя для поликлиники для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 02.09.2014 г. № 0335300044714000307-1 на поставку манометров для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 08.09.2014 г. № 0335300044714000319-1 на поставку перчаток хирургических и смотровых нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

При проверке соответствия поставленного товара условиям контракта от 24.12.2014 г. № 0335300044714000525-1 на выполнение работ по ремонту медицинской техники для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» нарушений выявлено не было.

3. В целях проверки соблюдения обязанностей заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков была запрошена копия утвержденного плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 2014 год и копий утвержденных изменений к нему.

Был проведен сравнительный анализ плана-графика, размещенного на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с представленными копиями, фактических сроков размещения закупок со сроками, указанными в плане-графике.

Особенности 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 в 2014 году осуществлялось в соответствии с нормами статьи 21, статьи 112 Закона о контрактной системе, совместного приказа 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), совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 29 августа 2014 г. № 528/11н «О внесении изменений в Особенности 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 № 528/11н), утвержденные совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г.

Ведение заказчиком плана-графика в III - IV кварталах 2014 года осуществлено с нарушениями по некоторым позициям, а именно:

- абзаца «и» подпункта 2 пункта 5 приказа № 544/18н - в столбце 9 начальная (максимальная) цена контракта указана в рублях, а не в тыс. рублей (например, закупки с номерами заказа (лота) в плане-графике №№ 568, 669, 805, 844);

- абзаца «л» подпункта 2 пункта 5 приказа № 544/18н - в столбце 11 планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки не соответствует реальному сроку размещения закупки (например, закупки с номерами извещений №№ 0335300044714000266, 0335300044714000271, 0335300044714000350, 0335300044714000406, 0335300044714000552);

- части 11 Закона о контрактной системе - заказчик осуществил закупки, информация о которых не была включена в план-график (например, закупки с номерами извещений №№ 0335300044714000577, 0335300044714000499, 0335300044714000577, 0335300044714000517, 0335300044714000516).

Приказов о внесении изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, заказчиком представлено не было. В связи с этим проверить сроки внесения изменений не представляется возможным.

13. Выводы по результатам проверки:

На основании вышеизложенного, с учетом соблюдения норм федерального законодательства и иных нормативных правовых актов при проведении проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок продуктов питания, соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, соблюдение обязанностей по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» комиссия пришла к следующим выводам.

При проведении выборочной проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги условиям контрактов нарушений выявлено не было.

В нарушение требований части 4 статьи 14, пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами при осуществлении трех закупок с номерами извещений №№ 0335300044714000261, 0335300044714000262, 0335300044714000266 не были установлены. Комиссия учла тот факт, что в заявках на участие в указанных закупках не содержатся предложения о поставке товаров российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского происхождения и на основании подпункта в пункта 8 Приказа МЭР РФ № 155 данный приказ не применяется.

Ведение заказчиком плана-графика в III - IV кварталах 2014 года осуществлено с нарушениями Закона о контрактной системе и приказа № 544/18н. Устранение выявленных нарушений заказчиком невозможны в виду размещения и опубликования материалов по закупкам на официальном сайте. 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.

На основании вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что проверенные закупки на предмет соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок продуктов питания, соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта,

соблюдение обязанностей по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков, были осуществлены Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в проверяемый период без нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

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

А.А. Журавлев

Члены комиссии

М.Ф. Макаров

Е.А. Смугага

Приложения: на 741 л.

Экземпляр № 2 акта Контрольного мероприятия на 10 листах получил:

*Менеджер отг.
гос.закупок*

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Г.В. Вриленико

(инициалы и фамилия)

« 22 » декабря 2015 г.

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

« » 2015 г.