

## 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

№ 6

«28» августа 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 «Гурьевская центральная районная больница» (далее – Заказчик).

ИНН 3917007771, КПП 391701001, ОКПО 01926107, ОГРН 1023902297836.

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

Место нахождения: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 31.

**4. Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 20.07.2023 года № 482 «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 «Гурьевская 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:** июль 2022 года – июль 2023 года.

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

**8. Дата начала проверки:** 15 августа 2023 года.

**9. Дата окончания проверки:** 28 августа 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;

– Соломатина Анастасия Владимировна – эксперт контрольно-ревизионного отдела 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:**

Шеинская И.М. – главный врач (период 13.01.2020 – 30.12.2022);  
 Михайлов С.Г. – и.о. главного врача (период 31.12.2022 – 13.08.2023)  
 Васильева Е.А. – старший специалист по закупкам.

## **11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.**

11.1. Приказом Заказчика от 13.09.2022 № 760 «О Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения электронного аукциона и запроса котировок в электронной форме» создана единая комиссия ГБУЗ КО «Гурьевская центральная районная больница» по осуществлению закупок путем проведения электронного аукциона и запроса котировок в электронной форме в следующем составе:

- Щепетова Ю.Н. – председатель Единой комиссии;
- Васильева Е.А. – заместитель председателя Единой комиссии, старший специалист по закупкам;
- Гамов Я.О. – член Единой комиссии, юристконсульт;
- Пискарева Т.Н. – член Единой комиссии, главная медицинская сестра;
- Куликова А.А. – член Единой комиссии, секретарь Единой комиссии, специалист по закупкам.

Приказом Заказчика от 03.02.2020 № 40 П на должность старшего специалиста по закупкам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная районная больница» назначена Васильева Елена Анатольевна.

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:

- Васильева Е.А. – удостоверение о повышении квалификации № 7776592 от 31.01.2022;
- Гамов Я.О. – удостоверение о повышении квалификации № 7776593 от 28.02.2022;
- Куликова А.А. – удостоверение о повышении квалификации № 7776880 от 24.03.2022.

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная районная больница» в количестве пяти 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден **20.12.2021**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План-график 2022) размещен в Единой информационной системе **01.06.2022**.

В план-графике 2022 на закупки товаров, работ, услуг в 2022 году предусмотрено **37 479 674,36** рублей. Итоговые показатели осуществленных закупок на основании перечня закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за период январь 2022 года – декабрь 2022 года составляют **34 038 913,37** рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден **23.12.2022**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов размещен в Единой информационной системе **12.01.2023**.

### 13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 24.07.2023 № 01-06/2078-мз были определены закупки: №1035200000322000002, №1035200000322000011, №1035200000322000010, №1035200000322000026, №1035200000323000004, №1035200000323000010, №1035200000323000029, №1035200000323000035, №1035200000323000047, №1035200000323000071.

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

**Таблица № 1.**

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	<p>Согласно п. 2.5. Контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 27.06.2023 № PN000013107 Товар принят Заказчиком 04.07.2023. При этом, согласно платежному поручению № 171951 оплата произведена 29.06.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Электронный аукцион №1035200000322000011</p> <p>Поставка бумаги (бумага форматная белая)</p>
2	<p>Согласно п. 2.5. Контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 27.06.2023 № PN000013108 Товар принят Заказчиком 04.07.2023. При этом, согласно платежному поручению № 171938 оплата произведена 29.06.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Электронный аукцион №1035200000322000010</p> <p>Поставка бумаги (бумага для офисной техники белая)</p>
3	<p>Согласно п. 6.8. Контракта оплата поставленного Товара осуществляется ежемесячно, в месяце следующим за отчетным в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания</p>	<p>Электронный аукцион №1035200000322000026</p> <p>на поставку бензина и</p>

	<p>структурированного документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 08.02.2023 № 27 Товар принят Заказчиком 13.02.2023. При этом, согласно платежному поручению № 467585 оплата произведена 10.02.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 07.03.2023 № 312 Товар принят Заказчиком 20.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 624072 оплата произведена 17.03.2023.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 09.03.2023 № 311 Товар принят Заказчиком 20.03.2023. При этом, согласно платежному поручению № 624071 оплата произведена 17.03.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>дизельного топлива с использованием топливных карт</p>
4	<p>Согласно п. 2.4. Контракта оплата оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами документа о приемке.</p> <p>На основании счет-фактуры представленной Поставщиком от 07.06.2023 № 597 Услуги приняты Заказчиком 16.06.2023. При этом, согласно платежному поручению № 104882 оплата произведена 13.06.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены условия контракта в части оплаты.</p>	<p>Электронный аукцион №1035200000323000004 на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований</p>
5	<p>Согласно п. 3.1. Контракта поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, Калининградское шоссе, дом 31. Сроки поставки Товара: с даты заключения Контракта до 31.07.2023 года. Единовременно.</p> <p>В соответствии с п. 6.2. Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>Между тем, на момент проведения ведомственного контроля в единой информационной системе отсутствует информация об исполнении контракта и/или отсутствует требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены требования ст. 103 Закона о контрактной системе.</p>	<p>Электронный аукцион №1035200000323000047 на поставку гигрометров психрометрических</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 30.09.2022, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2022 году составляет 38 060 924,85 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 7 612 184,97 рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2022 года по декабрь 2022 года, составляют 1 048 400,00 рублей.

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

В соответствии с ч. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот 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 3 806 092,49 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 3 455 369,39 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 3 500 000,00 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 28.03.2023 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 – 85,71268 %, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе в части обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

**18. Проверка отсутствия между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов.**

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

**19. Выводы по результатам проверки.**

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – нарушения не установлены;

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

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушения не установлены;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – нарушения не установлены;

е) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта – нарушения не установлены;

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

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

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

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

л) нарушения порядка заключения Заказчиком контрактов – нарушения не установлены;

м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения не установлены;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения не установлены;

о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.

В соответствии с п. 29 гл. 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления


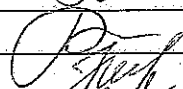
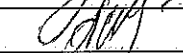
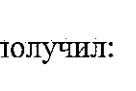
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калининградской области» в случае, если выявленные нарушения содержат признаки административного 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 «Гурьевская центральная районная больница».

Председатель комиссии

Члены комиссии

	Д.М. Булатова
	М.Н. Ремизова
	О.С. Никонова
	А.В. Соломатина

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 7 (семи) 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)