**АКТ проверки**

**соблюдения требований**

**Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации подведомственными Министерству здравоохранения Калининградской области медицинскими организациями**

|  |  |
| --- | --- |
| № 2 |  «30» июня 2021 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 «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»** (далее – Заказчик):

ИНН 3906055205, КПП 390601001, ОКПО 01925852, ОГРН 1023901003312,

ОКАТО 27401368000;

ОКВЭД 86.10: Деятельность больничных организаций;

Место нахождения: Российская Федерация, 236006, г. Калининград,
ул. Барнаульская, д. 6.

**Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 28.05.2021 № 388 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области».

**4.** **Предмет проверки:** требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

**5. Проверяемый период:** май 2020 года – май 2021 года.

**6. Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная.

**7.** **Дата начала проверки:** 17 июня 2021 года.

**8. Дата окончания проверки:** 30 июня 2021 года.

**9. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области (далее – Комиссия):**

Председатель комиссии:

- Булатова Дина Маратовна - начальник отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области.

Члены комиссии:

- Курятникова Ксения Юрьевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Бондарева Анастасия Александровна - эксперт отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области.

**10. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.**

Приказом Заказчика от 04.12.2019 № 100/1 определен состав контрактной службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области».

В проверяемом периоде руководство Заказчиком осуществлялось главным врачом Задоркиной Татьяной Геннадьевной.

**11. Положение о закупке.**

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при наличии правового акта, принятого автономным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона о закупках).

Согласно ч. 2.1, 2.6, 2.7 ст. 2 Закона о закупках орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить типовое положение о закупке. В случае внесения изменений в типовое положение о закупке такие изменения обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке которых утверждены в соответствии с типовым положением о закупке. При размещении изменений, внесенных в типовое положение о закупке, указывается срок, в течение которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о закупке.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона о закупках положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

В проверяемый период времени Заказчик осуществлял свою деятельность на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения здравоохранения **«Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»** (далее – Положение о закупке).

23.03.2020 в ЕИС Правительством Калининградской области размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 20.03.20 № 144, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 10.04.2020. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено и размещено в ЕИС 09.04.2020.

17.05.2021 в ЕИС Правительством Калининградской области размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 29.04.2021 № 222, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 30.06.2021. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено и размещено в ЕИС 04.06.2021.

Таким образом, в проверяемый период Заказчиком также соблюдены условия и сроки утверждения и размещения Положения о закупке.

**12. Комиссия по осуществлению закупок.**

В соответствии с главой 16 Положения о закупке:

111. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.

112. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, порядок ее работы, персональный состав, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются заказчиком в локальном акте.

113. Заказчик вправе создать одну или несколько комиссий, действующих на постоянной основе или для осуществления конкретной закупки (или группы закупок).

114. Число членов комиссии должно составлять не менее 3 человек.

115. Членами комиссии не могут являться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами).

Приказами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения **«Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»** от 30.01.2014 №2; от 03.10.2019 № 88 создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения **«Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»** (далее – Единая комиссия).

В соответствии с требованиями Положения число членов Единой комиссии составляет не менее пяти человек.

Фактов нарушения Единой комиссией Заказчика в части личной заинтересованности в результатах закупки в рамках проводимой проверки и имеющихся полномочий не выявлено.

**13. 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 планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, размещенным на сайте <https://bus.gov.ru/> совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) по договорам, планируемым к заключению в 2020 году в соответствии с Законом о закупках, составил 28 908 476,08 рублей.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, размещенным на сайте <https://bus.gov.ru/> совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) по договорам, планируемым к заключению в 2021 году в соответствии с Законом о закупках, составил 29 806 520,35 рублей.

**14. Планирование закупок.**

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о закупках заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», согласно которому план закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном порядке(п. 5).

Пунктом 13 Положения о закупке определено, что размещение плана закупки, размещение информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе на очередной финансовый год осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.

По результатам системного анализа плана закупок Заказчика установлены нарушения в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период: план закупок на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 размещен в ЕИС 30.12.2019; на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 размещен в ЕИС– 13.01.2021 с нарушением сроков размещения согласно гл. 5 п. 13 Положения о закупках.

План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2022 размещен в ЕИС 31.12.2015.

**15. Проверка соблюдения ограничений объемов закупок путем проведения запроса котировок.**

В соответствии с п. 255 Положения заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Из анализа проверяемых закупок следует, что Заказчиком соблюдены вышеуказанные нормы Положения.

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

Случаи осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) указаны в пункте 333 Положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 333 Положения допускается осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 400000 (четырехсот тысяч) рублей; при этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 50% от совокупного годового объема закупок заказчика или не должен превышать 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

 Из представленных Заказчиком сведений следует, что цены контрактов, заключенных на основании подпункта 2 пункта 333 Положения в проверяемый период, не превышают 400 тыс. рублей.

Величина 50% - го порога с учетом годового объема закупок Заказчика составляет: в 2020 году 14 454 238,04 руб., в 2021 году – 14 903 260,17 руб.

Согласно предоставленному Заказчиком перечню закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 6 605 553,07 рублей. В 2021 году (на дату начала проверки) – 3 025 092,38 рублей.

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

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 3 Закона о закупках, постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязанность заказчиков осуществлять целевые закупки у малого среднего предпринимательства имеется только у тех бюджетных учреждений, годовой объем выручки которых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, по сведениям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 500 млн. руб.

Учитывая, что годовой объем выручки Заказчика по сведениям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год не превышает 500 млн. руб., то обязанность осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства у бюджетного учреждения отсутствует.

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

Наличие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов при проведении проверки не выявлено.

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

 Таблица № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушения** | **№ извещения закупки** |
| **1** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушении ст. 4.1. п. 2 Закона о закупках товарные накладные от 02.10.2020 № 6679, от 02.11.2020№ 7609, от 12.11.2020 № 7907 и платежные поручения от 13.10.2020№ 697992, от 24.12.2020 № 534798, от 24.12.2020 № 534793, размещены в ЕИС 11.01.2021 | Извещение № 32009360860Аукцион в электронной форме - Поставка реагентов для бактериологических исследований |
| **2** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушении ст. 4.1. п. 2 Закона о закупках товарная накладная от 08.12.2020 № 100 размещена в ЕИС 15.01.2021, товарная накладная от 28.12.2020 № 109 размещена в ЕИС 15.01.2021, платежное поручение от 17.12.2020 № 440368 размещено в ЕИС 15.01.2021, платежное поручение от 30.12.2020 № 627303 размещено в ЕИС 15.01.2021 | Извещение № 32009678572Запрос котировок в электронной форме - Поставка дезинфицирующих и антисептических средств |
| **3** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушении ст. 4.1. п. 2 Закона о закупках Акты от 20.12.2020 № 1041, от 30.12.2020 № 930 размещены в ЕИС 15.01.2021, платежные поручения от 03.12.2020 № 282248, от 30.12.2020 № 627292 размещены в ЕИС 15.01.2021. | Извещение № 32009517769 Аукцион в электронной форме - Оказание услуг по физической охране (невооруженная охрана) помещений и прилегающей территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» |
| **4** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушении ст. 4.1. п. 2 Закона о закупках товарные накладные от 25.08.2020 № Ут-1165, от 23.11.2020 № Ут-1677, от 01.10.2020 № Ут-1390, от 06.10.2020 № Ут-1415, от 28.07.2020 № Ут-1033, от 28.07.2020 № Ут-1032, от 02.11.2020 № Ут-1549, от 02.11.2020 № Ут-1550, от 10.12.2020 № Ут-1824, от 10.12.2020 № Ут-1825 размещены в ЕИС 17.02.2021, платежные поручения от 30.07.2020 № 34999, от 30.07.2020 № 35004, от 28.08.2020 № 304754, от 12.10.2020 № 686903, от 12.10.2020 № 686920, от 11.11.2020 № 57598, от 11.11.2020№ 57602, от 30.11.2020 № 241199, от 30.12.2020 № 627295, от 30.12.2020 № 627319 размещены в ЕИС 17.02.2021 | Извещение №32009154878 Аукцион в электронной форме - Поставка реагентов и тест-систем для диагностического отделения |
| **5** | В нарушение ст. 4.1 п. 2 закона о закупках платежное поручение от 04.03.2021 № 225142 размещено в ЕИС 08.04.2021 | Извещение №32009646719 Аукцион в электронной форме - Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники |
| **6** | В нарушение ст. 4.1 п. 2 закона о закупках счет фактура от 11.11.2020 № 36200000008 размещена в ЕИС 04.12.2020 | Извещение № 32009523213Аукцион в электронной форме - Поставка медицинского изделия (видеодерматоскопа с принадлежностями), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, инструктаж правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие  |

**20. Выводы по результатам проверки.**

По результатам проверки плана закупок Заказчика установлены нарушения в сроках размещения плана закупок в проверяемый период: план закупок на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 размещен в ЕИС– 13.01.2021 с нарушением сроков размещения согласно гл. 5 п. 13 Положения о закупках.

Так же нарушения установлены в части своевременного размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

План устранения выявленных нарушений не разрабатывается в связи с невозможностью устранения указанных в акте нарушений.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Булатова |
| Члены комиссии |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ю. Курятникова  |
|  |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Бондарева  |

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 08 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) |