

## 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

№ 1

24 февраля 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 «Детская областная больница Калининградской области» (далее – Заказчик).  
ИНН 3905010466, КПП 390601001, ОКПО 01925912, ОГРН 1023900774810.  
Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10).  
Место нахождения: Российская Федерация, 236017, Калининградская область, город Калининград, улица Д. Донского, дом 23.

**Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 26.01.2021 года № 41 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 «Детская областная больница Калининградской области».

- 4. Предмет проверки:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
- 5. Проверяемый период:** январь 2020 года – январь 2021 года.
- 6. Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная.
- 7. Дата начала проверки:** 10 февраля 2021 года.
- 8. Дата окончания проверки:** 24 февраля 2021 года.
- 9. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**  
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. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:**

- Маляров Александр Михайлович – главный врач;
- Поздняков Игорь Васильевич – руководитель контрактной службы.

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

11.1. Приказом Заказчика от 14.10.2020 № 152 внесены изменения в состав единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области»: председатель единой комиссии – Радько К.А., члены единой комиссии – Поздняков И.В.; Вахитова О.А.; Черникова Е.А.; Зайнуллин Р.Р.

Приказом Заказчика от 25.12.2013 № 198 утверждено Положение о контрактной службе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области».

Приказом Заказчика от 31.12.2013 № 749-к руководителем контрактной службы назначен Поздняков Игорь Васильевич.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 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:

- Радько Кирилл Андреевич (удостоверение о повышении квалификации рег. № 130806 - УПК от 2020);
- Поздняков Игорь Васильевич (удостоверение о повышении квалификации рег. № 130801-УПК от 2020);
- Вахитова Ольга Александровна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 130803-УПК от 2020).

Из состава единой комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» в количестве 5 членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на трех членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования части 5 статьи 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 2020 год был утвержден 30.12.2019.

План-график закупок на 2020 год Заказчиком утвержден 13.01.2020.

Требования указанной нормы Закона о контрактной системе Заказчиком не нарушены.

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

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 28.01.2021 № 01-06/584 проверке были определены закупки: 0335200013620000002; 0335200014920001769; 0335200013620000002; 0335200013620000074; 0335200013620000133; 0335200013620000279; 0335200013620000036; 0335200013620000059; 0335200013620000102; 0335200013620000176.

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	В соответствии с пунктом 6 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе и ограничение участия в определении исполнителя не установлены. Заказчиком с нарушением положений ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе, предусматривающих освобождение от	Запрос котировок в электронной форме № 0335200013620000176 оказание услуг по проведению лабораторных исследований

	<p>предоставления обеспечения исполнения контракта исключительно для участников закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в п. 9.8 проекта контракта необоснованно установлены случаи, освобождающие исполнителя от предоставления обеспечения исполнения контракта.</p>	
2	<p>Согласно пункту 6 извещения установлено, что участниками закупки в запросе котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации</p> <p>В соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 названного закона такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.</p> <p>В нарушении части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе пунктом 5.6 проекта контракта установлен срок возврата обеспечения исполнения контракта 30 (тридцать) дней.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335200013620000036 поставка медицинских изделий для патологоанатомических исследований</p>
3	<p>Нарушений не выявлено. По окончании подачи заявок не подано ни одной заявки.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335200013620000059 поставка лекарственных препаратов для медицинского применения</p>
4	<p>В соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктом 10.6. контракта срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств (части денежных средств) перечисленных на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.</p> <p>Согласно пункту 5.2. контракта фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи оборудования.</p> <p>Акт приема-передачи оборудования по контракту от 22.06.2020.</p> <p>Согласно платежного поручения № 808754 заказчик, вернул денежные средства, находящиеся во временном распоряжении в обеспечение исполнения контракта 16.07.2020.</p> <p>Таким образом, заказчиком нарушен установленной частью 27 статьи 34 Законом о контрактной системе пятнадцатидневный срок возврата денежных средств, перечисленных на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335200013620000102 облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных</p>

5	Нарушений не выявлено.	Запрос котировок в электронной форме № 0335200013620000279 Поставка медицинских изделий для лабораторных исследований (пробирок для сбора образцов крови)
6	<p>В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пункте 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p> <p>Согласно акту приемки-передачи товара от 07.12.2020 поставщик передал, а заказчик получил от поставщика товар по контракту в полном объеме.</p> <p>При этом, информация об исполнении контракта, об оплате контракта (товарная накладная № 1120022 от 20.11.2020 (принята Заказчиком 02.12.2020); акт приема-передачи Товара от 07.12.2020) направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23.12.2020, т.е. с нарушением сроков, установленных ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе.</p>	Электронный аукцион № 0335200014920001769 аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический
7	<p>Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что лицензированию подлежит фармацевтическая деятельность.</p> <p>При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки, в том числе соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе).</p> <p>Согласно пункту 33 «Требования к участникам аукциона в электронной форме» информационной карты документации об аукционе в электронной форме данное требование не установлено.</p>	Электронный аукцион № 0335200013620000021 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Интерферон альфа -2b)
8	Нарушения не выявлены	Электронный аукцион № 0335200013620000133 поставка расходных материалов для лабораторных исследований

9	<p>1) Согласно пунктам 4, 6 порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 878, обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на день размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Размещение обоснования в единой информационной системе в сфере закупок осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки. Обоснование невозможности соблюдения ограничения размещено заказчиком одновременно с размещением извещения, между тем невозможно сделать вывод о том, когда именно подготовлено и утверждено обоснование.</p> <p>2) Согласно пункту 15 «Предоставление преимущества субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ) и ограничение участия в определении исполнителя» информационной карты документации об аукционе в электронной форме установлено, что участниками закупки в аукционе могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.</p> <p>В соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 названного закона такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.</p> <p>В нарушении части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе пунктом 5.6 проекта контракта установлен срок возврата обеспечения исполнения контракта 30 (тридцать) дней.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335200013620000074 Поставка системных блоков и мониторов, подключаемых к компьютеру</p>
10	<p>1) Согласно пунктам 4, 6 порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 878, обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на день размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Размещение обоснования в единой информационной системе в сфере закупок осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки. Обоснование невозможности соблюдения ограничения</p>	<p>Электронный аукцион № 0335200013620000002 Поставка измерительных приборов</p>

<p>размещено заказчиком одновременно с размещением извещения, между тем невозможно сделать вывод о том, когда именно подготовлено и утверждено обоснование.</p> <p>2) В соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктом 5.6. контракта срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств (части денежных средств) перечисленных на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта не должен превышать тридцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.</p> <p>Согласно пунктам 4.2, 4.4 контракта датой поставки товара является дата подписания заказчиком соответствующей товарной накладной. Приемка товара и подписание товарных накладных заказчиком осуществляется в течение не более двух рабочих дней со дня доставки.</p> <p>Товарная накладная от 25.02.2020 № УТ-113 подписана заказчиком 11.03.2020.</p> <p>Согласно платежного поручения № 148745 заказчик, вернул денежные средства, находящиеся во временном распоряжении в обеспечение исполнения контракта 27.04.2020.</p> <p>Таким образом, заказчиком нарушен установленной частью 27 статьи 34 Законом о контрактной системе пятнадцатидневный срок возврата денежных средств, перечисленных на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2020 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 12.12.2018 № 711 «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, утвержденным 30.12.2019, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2020 году составляет **753 327 263,69** руб.

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

В соответствии с частью 2 статьи 82.1 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2020 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет **75 332 726,4** руб.

За период с января 2020 года по декабрь 2020 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **19 321 142,86** рублей.

Таким образом, лимит закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, Заказчиком **превышен не был**.

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

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 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 с учетом совокупного годового объема закупок Заказчика составляет – 75 332 726,4 руб.руб.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2020 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 8 739 966,41 рублей.

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

#### **17. 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.

Таким образом, обязанность Заказчика размещение указанного отчета за 2020 год на дату проведения проверки не наступила.

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

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 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 – установлены нарушения;

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

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 – 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 – установлено;

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

л) нарушения порядка заключения заказчиком контрактов не установлены;

м) порядок организации Заказчиком закупок – установлены нарушения;

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

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

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.

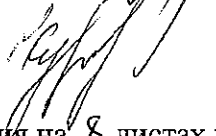
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области».

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Д.М. Булатова

 А.А. Бондарева

 К.Ю. Курятникова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 8 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)