

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

№ 4

21 ноября 2017 г.

1. **Место составления акта проверки:** Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 311м.
2. **Наименование органа ведомственного контроля:** Министерство здравоохранения Калининградской области.
3. **Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 4» (далее – Заказчик).
4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 31 октября 2017 года № 514 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 4».
5. **Предмет проверки:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
6. **Проверяемый период:** январь 2016 г. – декабрь 2016 г.
7. **Вид проверки:** документарная.
8. **Дата начала проверки:** 07 ноября 2017 года
9. **Дата окончания проверки:** 21 ноября 2017 года.
10. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**
 - Председатель комиссии:
 - С.М. Войтенко – начальник департамента развития здравоохранения и информационных технологий – начальник отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области;
 - Члены комиссии:
 - Е.И.Семенова – заместитель министра здравоохранения Калининградской области;
 - М.Ф. Макаров – заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы – начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

11. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде:

- И.В. Кузнецова – главный врач;
- О.А. Вербенко – зам. главного врача по экономическим вопросам;
- Т.В. Филатова – экономист по финансовой работе, контрактный управляющий.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4» от 31 декабря 2015 года № 146-а «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий и утверждено Положение о контрактном управляющем, которым определены его обязанности, функции и полномочия.

12.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 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) прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Т.В. Филатова (удостоверение о повышении квалификации № 071114-06/144УГМЗ от 2014 года);
- О.А. Вербенко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 0362/16 от 26.12.2016 года);
- Е.П. Корольчук (удостоверение о повышении квалификации рег. № 0364/16 от 26.12.2016 года);
- Г.Н. Кудрявцева (удостоверение о повышении квалификации рег. № 0353/16 от 26.12.2016 года);
- Т.Б. Преображенская (удостоверение о повышении квалификации рег. № 0368/16 от 26.12.2016 года).

12.3. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4» от 31 декабря 2015 года № 148-а «О создании аукционной комиссии» определен постоянный состав аукционной комиссии, определены ее задачи, функции, порядок формирования и работы.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4» от 31 декабря 2015 года № 149-а «О создании котировочной комиссии» определен постоянный состав котировочной комиссии, определены ее задачи, функции, порядок формирования и работы.

13. Проверка соблюдения обязанностей заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 554) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4» на 2016 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 11 января 2016 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2016 год был утвержден 11 января 2016 года и размещен в единой информационной системе 13 января 2016 года без нарушения сроков.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 31 октября 2017 года № 01-06/6889, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки, НМЦК	№ извещения
1	Электронный аукцион на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований. НМЦК – 85 950,00 руб.	0335300017516000004
2	Запрос котировок на оказание услуг по дополнительному профессиональному обучению сотрудников в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». НМЦК – 55 800,00 руб.	0335300017516000098
3	Электронный аукцион на поставку компьютерного и периферийного оборудования. НМЦК – 103 149,32 руб.	0335300017516000099
4	Электронный аукцион на поставку реагентов. НМЦК – 98 748,88 руб.	0335300017516000104
5	Электронный аукцион на оказание услуг по охране объекта техническими средствами НМЦК – 54 600,00 руб.	0335300017516000110
6	Электронный аукцион на оказание услуг по приему, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов. НМЦК – 152 000,00 руб.	0335300017516000114
7	Электронный аукцион на поставку стоматологических материалов. НМЦК – 143 669,97 руб.	0335300017516000147
8	Электронный аукцион на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований. НМЦК – 162 000,00 руб.	0335300017516000148

14.2. Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам приведены в таблице 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
Извещение о проведении электронного аукциона		
1	В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе. Таким образом, срок подачи заявок составляет менее семи дней	0335300017516000004 0335300017516000104 0335300017516000114
Документация об электронном аукционе		
2	В нарушение требований части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе Заказчиком размещена в единой информационной системе документация об осуществлении закупки, содержащая информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике (срок исполнения контракта).	0335300017516000004 0335300017516000104 0335300017516000110 0335300017516000114
3	В нарушение требований части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе не соответствующие требованиям указанной статьи	0335300017516000004 0335300017516000098 0335300017516000099 0335300017516000104 0335300017516000110 0335300017516000114
4	В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к участникам закупки, не соответствующие требованиям указанной статьи применительно к объекту закупки (обладание исключительными правами)	
Извещение о проведении запроса котировок		
5	В нарушение требований части 3 статьи 73 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к заявке на участие в запросе котировок, не соответствующие требованиям указанной статьи	0335300017516000098
Изменение, исполнение контракта		
6	Заключение дополнительного соглашения к контракту с нарушением требований подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.	0335300017516000004
7	Нарушение сроков возврата обеспечения исполнения контракта, установленного в контракте в соответствии с требованиями части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе	0335300017516000104
Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения		

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
8	<p>В нарушение подпункта «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Постановление № 1093) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров:</p> <p>отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленного семидневного срока.</p> <p>не был подготовлен и размещен отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта (Дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2016 г.).</p>	<p>0335300017516000004 0335300017516000099 0335300017516000104 0335300017516000110 0335300017516000114</p> <p>0335300017516000004</p>

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляет в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15 апреля 2011 года № 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 уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 13 151 667,23 рублей.

16. Проверка соблюдения ограничений объемов закупок путем проведения запроса котировок.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

В 2016 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 1 315 166,72 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 282 923,00 рубля.

Таким образом, лимит закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, Заказчиком превышен не был.

17. Проверка закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, согласно предоставленным Заказчиком данным, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 654 152,50 рубля.

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 ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок. Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составляют 657 583,36 рубля.

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

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

18.1. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

15 % от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2016 году, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 526 738,92 рубль.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 948 925,63 рублей, что составляет 27,02% совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

18.2. 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.

Обязанность по составлению и размещению Отчета СМП и СОНКО Заказчиком за 2016 отчетный год выполнена в установленный Законом о контрактной системе срок – 29 марта 2017 года.

19. Проверка отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

20. 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 нарушений не установлено;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещения и документации о проведении закупки, проекта контракта по закупкам с номерами извещений №№ 0335300017516000004, 0335300017516000098, 0335300017516000099, 0335300017516000104, 0335300017516000110, 0335300017516000114;

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 - нарушений не установлено;

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 – установлены нарушения сроков составления и размещения отчета об исполнении контракта (отдельного этапа) в единой информационной системе по закупкам с номерами извещений №№ 0335300017516000004, 0335300017516000099, 0335300017516000104, 0335300017516000110, 0335300017516000114;

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

л) ведение Заказчиком плана-графика – нарушений не установлено.

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 года № 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 передаче результатов проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 4», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии



С.М. Войтенко

Члены комиссии



Е.И. Семенова



М.Ф. Макаров