

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

«19» февраля 2024 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 «Городская больница № 3» (далее – Заказчик).

ИНН 3904013344, КПП 390601001, ОКПО 01926018, ОГРН 1023900588788.

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

Место нахождения: 0236022, г. Калининград, ул. Ушакова, д. 9.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 17.01.2024 № 19 «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 «Городская больница № 3».

5. Предмет проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

6. Проверяемый период: январь 2023 года – январь 2024 года.

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

8. Дата начала проверки: 05 февраля 2024 года.

9. Дата окончания проверки: 19 февраля 2024 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.

11. Ответственный за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

– Бутаков С.П. – директор;

– Белокопытова Т.В. – главный бухгалтер;

– Федорова Е.К. – начальник планово-экономического отдела;

– Архипова Н.П. – заместитель директора по закупочной деятельности;

– Лисицина Е.П. – заместитель директора по закупочной деятельности (с 07.11.2023);

– Ликинова Л.В. – начальник отдела государственных закупок;

– Архипова Ю.Ю. – начальник отдела государственных закупок (с 27.11.2023).

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом Заказчика от 20.06.2022 № 105 «О создании комиссии по осуществлению закупок нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3» утверждены Положение о комиссии по осуществлению закупок и комиссия в следующем составе:

– Л.В. Олишкевич – председатель комиссии по осуществлению закупок, и.о. главного врача по медицинской части;

– Н.П. Архипова – заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок, заместитель директора по закупочной деятельности;

– Н.В. Тукунов – член комиссии по осуществлению закупок, заместитель главного врача по хозяйственной части;

– А.В. Ракитская – член комиссии по осуществлению закупок, медицинская сестра терапевтического отделения;

– С.В. Попкова – член комиссии по осуществлению закупок, и.о. заведующей лабораторией;

– И.И. Бусел – секретарь комиссии по осуществлению закупок, экономист планово-экономического отдела.

Приказом Заказчика от 26.07.2023 № 123 «О внесении изменений в Приказ № 105 от 20.06.2022г. «О создании комиссии по осуществлению закупок нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3» утверждена комиссия в следующем составе:

– Н.В. Голубинская – председатель комиссии по осуществлению закупок, заместитель главного врача по медицинской части;

– Л.Н. Городнова – заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок, главная медицинская сестра;

– Н.В. Тукунов – член комиссии по осуществлению закупок, заместитель главного врача по хозяйственной части;

– С.Н. Шампура – член комиссии по осуществлению закупок, старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2;

– С.В. Попкова – член комиссии по осуществлению закупок, и.о. заведующей лабораторией;

– Л.В. Ликинова – секретарь комиссии по осуществлению закупок, начальник отдела государственных закупок.

Приказом Заказчика от 28.11.2023 № 205/1 «О внесении изменений в Приказ № 105 от 20.06.2022г. «О создании комиссии по осуществлению закупок нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3» утверждена комиссия в следующем составе:

– Н.В. Голубинская – председатель комиссии по осуществлению закупок, заместитель главного врача по медицинской части;

– Л.Н. Городнова – заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок, главная медицинская сестра;

– Н.В. Тукунов – член комиссии по осуществлению закупок, заместитель главного врача по хозяйственной части;

– С.Н. Шампура – член комиссии по осуществлению закупок, старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2;

– С.В. Попкова – член комиссии по осуществлению закупок, и.о. заведующей лабораторией;

– Е.П. Лисицина – член комиссии по осуществлению закупок, заместитель директора по закупочной деятельности;

– Д.Р. Лакович – член комиссии по осуществлению закупок, специалист отдела закупок;

– Ю.Ю. Архипова – секретарь комиссии по осуществлению закупок, начальник отдела государственных закупок.

Приказом Заказчика от 24.06.2022 № 107 «О создании контрактной службы» утверждено Положение о контрактной службе и создана контрактная служба в следующем составе:

- Н.П. Архипова – заместитель директора по закупочной деятельности, руководитель контрактной службы;
- Л.В. Ликинова – начальник отдела государственных закупок;
- Т.В. Белокопытова – главный бухгалтер;
- Е.К. Федорова – начальник планово-экономического отдела;
- О.Н. Булгаченко – юрист;
- Л.Н. Городнова – главная медицинская сестра;
- Н.В. Тукунов – заместитель главного врача по хозяйственной деятельности;
- А.В. Ракитская – медицинская сестра терапевтического отделения;
- А.Н. Ходунова – начальник отдела кадров;
- М.Ю. Лычик – специалист отдела закупок.

Приказом Заказчика от 16.12.2023 № 216/1 «О внесении изменений в Приказ № 107 от 24.06.2022г. «О создании контрактной службы» создана контрактная служба в следующем составе:

- Е.П. Лисицина – заместитель директора по закупочной деятельности, руководитель контрактной службы;
- Ю.Ю. Архипова – начальник отдела государственных закупок;
- Т.В. Белокопытова – главный бухгалтер;
- Н.В. Голубинская – заместитель главного врача по медицинской части;
- Е.К. Федорова – начальник планово-экономического отдела;
- О.Н. Булгаченко – начальник юридического отдела;
- Л.Н. Городнова – главная медицинская сестра;
- Н.В. Тукунов – заместитель главного врача по хозяйственной деятельности;
- С.В. Попкова – и.о. заведующего лабораторией;
- Н.А. Кордик – начальник отдела кадров;
- Д.Р. Лакович – специалист отдела закупок.

Приказом Заказчика от 03.11.2023 № 335 на должность заместителя директора по закупочной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3» назначена Лисицина Елена Петровна.

Приказом Заказчика от 27.11.2023 № 116 на должность начальника отдела государственных закупок государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3» назначена Архипова Юлия Юрьевна.

12.2. 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:

- Л.В. Ликинова – удостоверение о повышении квалификации № 765 от 21.09.2020;
- Ю.Ю. Архипова – диплом о профессиональной переподготовке № 0118, от 02.07.2021, удостоверение о повышении квалификации № 0000071769 от 29.12.2022;
- Д.Р. Лакович – удостоверение о повышении квалификации № 41252 от 13.04.2020;
- Е.П. Лисицина – удостоверение о повышении квалификации № 390800160 от 21.02.2019.

Из состава комиссии (комиссия на 28.11.2023) по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3» в количестве восьми членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на трех членов комиссии.

Таким образом, Заказчиком нарушены 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.

13. 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден **23.12.2022** (последняя версия 28.12.2023).

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден **25.12.2023**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – План-график 2023) размещен в Единой информационной системе **11.01.2023** (версия на начало проверки 23.01.2024).

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов размещен в Единой информационной системе **09.01.2024**.

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План-график 2022) на закупки в 2023 году предусмотрено **51 262 574,08** рубля (последняя версия 12.12.2022).

В плане-графике 2023 на закупки товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **78 848 615,79** рублей.

В плане-графике 2022 и в плане-графике 2023 на закупки товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **130 111 189,87** рублей. Итоговые показатели осуществленных закупок на основании перечня закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за период январь 2023 года – декабрь 2023 года, представленные Заказчиком согласно Приложению № 1 к уведомлению о проведении проверки от 22.01.2024 № 01-06/683 составляют **224 339 112,48** рублей. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии п.16, ч.1, ст. 3 Закона о контрактной системе, согласно сведениям план финансово-хозяйственной деятельности (последняя версия) составляет **231 424 521,33** руб.

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии с п/п 16 статьи 3 Закона о контрактной системе

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

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

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	Согласно п. 3.5. контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке. Согласно счет-фактуре от 29.03.2023 № 44 Заказчиком осуществлена приемка 28.04.2023. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные	Запрос котировок в электронной форме № 0335300045323000001, (Поставка печатной продукции).

в контракте сроки на приемку товара.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 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), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.

Согласно информации опубликованной на официальном сайте Единой информационной системы Заказчиком документы о приемке товара по счет-фактуре № 103 от 22.07.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 16.08.2023) размещены 25.08.2023.

Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов.

Согласно п. 4.1.4.1. контракта Заказчик оплачивает твердую цену Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке.

Согласно платежному поручению № 595412 оплата по счет-фактуре № 10 от 01.02.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 02.02.2023) произведена 13.03.2023.

Согласно платежному поручению № 595413 оплата по счет-фактуре № 18 от 13.02.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 15.02.2023) произведена 13.03.2023.

Согласно платежному поручению № 31382 оплата по счет-фактуре № 44 от 29.03.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 28.04.2023) произведена 25.05.2023.

Согласно платежному поручению № 123684 оплата по счет-фактуре № 62 от 03.05.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 31.05.2023) произведена 16.06.2023.

Согласно платежному поручению № 187238 оплата по счет-фактуре № 76 от 23.05.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 19.06.2023) произведена 04.07.2023.

Согласно платежному поручению № 646993 оплата по счет-фактуре № 103 от 22.07.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 16.08.2023) произведена 26.10.2023.

Согласно платежному поручению № 788454 оплата по счет-фактуре № 111 от 07.08.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 01.09.2023) произведена 30.11.2023.

Согласно платежному поручению № 788468 оплата по счет-фактуре № 129 от 20.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 06.10.2023) произведена 30.11.2023.

	<p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p> <p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>Между тем, на момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует информация об исполнении контракта (об оплате Заказчиком поставленного товара) в части принятого товара по счет-фактуре № 22 от 21.02.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 21.02.2023), счет-фактуре № 88 от 21.06.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 14.07.2023) и/или отсутствует исполнение Заказчиком обязательств по оплате принятого товара.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов и/или нарушены установленные в контракте сроки оплаты товара.</p>	
2	<p>Согласно п. 5.5. контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 09.03.2023 № 34 Заказчиком осуществлена приемка 27.03.2023.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 27.10.2023 № 947 Заказчиком осуществлена приемка 29.11.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 812040 оплата по счет-фактуре № 34 от 09.03.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 27.03.2023) произведена 25.04.2023.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300045323000006, (Поставка медицинских изделий (салфетки сухие)).</p>
3	<p>Согласно п. 5.5. контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 21.03.2023 № 221 Заказчиком</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300045323000010, (Зеркало вагинальное,</p>

	<p>осуществлена приемка 30.03.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 812031 оплата по счет-фактуре № 221 от 21.03.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 30.03.2023) произведена 25.04.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 867861 оплата по счет-фактуре № 947 от 27.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 29.11.2023) произведена 15.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p> <p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>Между тем, на момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует информация об исполнении контракта (об оплате Заказчиком поставленного товара) в части принятого товара по счет-фактуре № 164 от 03.03.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 03.03.2023) и/или отсутствует исполнение Заказчиком обязательств по оплате принятого товара.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов и/или нарушены установленные в контракте сроки оплаты товара.</p>	<p>одноразового использования).</p>
4	<p>В соответствие с п. 2.1. контракта поставка товара осуществляется в следующие сроки: с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года включительно.</p> <p>Согласно информации опубликованной на официальном сайте Единой информационной системы Поставщик направил документы о приемке 25.12.2023 (счет-фактура № 314).</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</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045323000033, (Поставка медицинских изделий (Чашечки для образцов)).</p>

	<p>Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>При этом, 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>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 119978 оплата по счет-фактуре № 314 от 25.12.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 29.12.2023) произведена 23.01.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	
5	<p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 509494 оплата по счет-фактуре № УТ-1046 от 09.06.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 28.06.2023) произведена 25.09.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 396201 оплата по счет-фактуре № УТ-1136 от 22.06.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 28.06.2023) произведена 25.08.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 767611 оплата по счет-фактуре № УТ-1564 от 16.08.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 05.09.2023) произведена 24.11.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 42139 оплата по счет-фактуре № УТ-1925 от 04.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 01.11.2023) произведена 27.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p> <p>Между тем, на момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует информация об исполнении контракта (об оплате Заказчиком поставленного товара) в части принятого товара по счет-фактуре № УТ-1213 от 03.07.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 25.07.2023) и/или отсутствует исполнение Заказчиком обязательств по оплате принятого товара.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов и/или нарушены установленные в контракте сроки оплаты товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045323000044, (Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории).</p>
6	<p>На момент проведения ведомственного контроля в Единой информационной системе отсутствует информация</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме</p>

	<p>об исполнении контракта (об оплате заказчиком поставленного товара) в части принятого товара по счет-фактуре № 103 от 09.03.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 10.03.2023).</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов.</p>	<p>№ 390401334423000040, (Оказание услуг по передаче права на использование программного обеспечения ViPNet Client).</p>
7	<p>Согласно п. 5.5. контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 06.10.2023 № 341 Заказчиком осуществлена приемка 15.11.2023.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 16.10.2023 № 349 Заказчиком осуществлена приемка 15.11.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 23751 оплата по счет-фактуре № 406 от 10.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 04.12.2023) произведена 25.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 33677 оплата по счет-фактуре № 349 от 16.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 15.11.2023) произведена 26.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 33674 оплата по счет-фактуре № 334 от 27.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 14.11.2023) произведена 26.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 33675 оплата по счет-фактуре № 333 от 27.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 14.11.2023) произведена 26.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 33676 оплата по счет-фактуре № 341 от 06.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 15.11.2023) произведена 26.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 33678 оплата по счет-фактуре № 365 от 20.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 15.11.2023) произведена 26.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 73988 оплата по счет-фактуре № 427 от 30.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 04.12.2023) произведена 29.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 73988 оплата по счет-фактуре № 427 от 30.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 04.12.2023) произведена 29.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045323000069, (Поставка медицинских изделий (устройство вакуумное, игла к устройству вакуумному, переходник, держатель)).</p>

8	<p>Согласно п. 6.3. контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 17.10.2023 № 35263 Заказчиком осуществлена приемка 21.11.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 9.6. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 863378 оплата по счет-фактуре № 35777 от 08.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 30.11.2023) произведена 14.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 863376 оплата по счет-фактуре № 35551 от 31.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 23.11.2023) произведена 14.12.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 863385 оплата по счет-фактуре № 35263 от 17.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 21.11.2023) произведена 14.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300045323000077, (Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)).</p>
9	<p>Согласно п. 5.5. контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 17.07.2023 № 2006 Заказчиком осуществлена приемка 18.08.2023.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 22.11.2023 № 3435 Заказчиком осуществлена приемка 29.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 636493 оплата по счет-фактуре № 2006 от 17.07.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 18.08.2023) произведена 24.10.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 123511 оплата по счет-фактуре № 3435 от 22.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 29.12.2023) произведена 24.01.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион № 0335300045323000050, (Поставка изделий медицинского назначения (упаковка для стерилизации, одноразового использования, Индикатор химический/физический для контроля стерилизации)).</p>
10	<p>Согласно п. 5.5. контракта в течение 20 (двадцати) рабочих</p>	<p>Запрос котировок в</p>

<p>дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке.</p> <p>Согласно счет-фактуре от 13.10.2023 № 175 Заказчиком осуществлена приемка 23.11.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.</p> <p>Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно платежному поручению № 22729 оплата по счет-фактуре № 48 от 11.04.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 03.05.2023) произведена 23.05.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 162705 оплата по счет-фактуре № 68 от 10.05.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 07.06.2023) произведена 27.06.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 396222 оплата по счет-фактуре № 83 от 02.06.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 03.07.2023) произведена 25.08.2023.</p> <p>Согласно платежному поручению № 863365 оплата по счет-фактуре № 175 от 13.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 23.11.2023) произведена 14.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>электронной форме № 0335300045323000026, (Поставка медицинских изделий).</p>
--	---

14.2. Кроме того, проведен анализ данных следующих реестровых записей в опубликованных в Реестре контрактов за проверяемый период:

1) Реестровая запись № 2390401334423000005, контракт на поставку тепловой энергии от 08.12.2022 № 4/Д. В Единой информационной системе контракт размещен в реестре контрактов - 12.01.2023. Информация направлена на размещение в Единую информационную систему 09.01.2023;

2) Реестровая запись № 2390401334423000006, контракт на поставку горячей воды (компонент тепловая энергия) от 08.12.2022 № 4/А. В Единой информационной системе контракт размещен в реестре контрактов - 12.01.2023. Информация направлена на размещение в Единую информационную систему 09.01.2023;

3) Реестровая запись № 2390401334423000012, контракт на подачу горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) от 08.12.2022 № 4/В. В Единой информационной системе контракт размещен в реестре контрактов - 13.01.2023. Информация направлена на размещение в Единую информационную систему 10.01.2023;

4) Реестровая запись № 2390401334423000019, контракт на оказание услуг на холодное водоснабжение и водоотведение от 26.12.2022 № 1212. В Единой информационной системе контракт размещен в реестре контрактов - 19.01.2023. Информация направлена на размещение в Единую информационную систему 16.01.2023;

5) Реестровая запись № 2390401334423000009, контракт на поставку электрической энергии от 30.11.2022 № 145. В Единой информационной системе контракт размещен в реестре контрактов - 13.01.2023. Информация направлена на размещение в Единую информационную систему 10.01.2023.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется Заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней.

Таким образом, согласно сведениям опубликованным в открытой части Единой информационной системы, информация подлежащая к размещению в реестре контрактов направлена с нарушением сроков, установленных в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе.

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 14.12.2022 № 993 «Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 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 2023 год, утвержденным 28.12.2023, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2023 году составляет **231 424 521,33** рубль.

16. 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 10 000 000,00 руб. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать двадцати процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2023 году 20% от совокупного годового объема закупок Заказчика составило 46 284 904,27 рубля.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2023 года по декабрь 2023 года, составляют **31 698 591,28** рубль.

17. 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 шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 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 **23 142 452,13** рубля.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2023 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **25 710 947, 13** рубля. Таким образом Заказчиком нарушены ч. 1 ст. 16, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закон о контрактной системе.

18. 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.

На дату проведения проверки обязанность Заказчика по размещению отчета СМП и СОНКО за 2023 год не наступила.

Отчет СМП и СОНКО за 2022 год Заказчиком размещен в Единой информационной системе 29.03.2023 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 Закона о контрактной системе, составила – **98,44 %**, 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 двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок.

19. 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.

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 – 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 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 установлены;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения 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 «Городская больница № 3».

Председатель комиссии

Члены комиссии

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

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 14 (четырнадцать) 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)