

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

№ 5

31 октября 2019 г.

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 «Неманская центральная районная больница» (далее – Заказчик).
ИНН 3909010570, КПП 390901001, ОКПО 01926047, ОГРН 1023901956902.
ОКВЭД 85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных.

Место нахождения: Российская Федерация, 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д. 25.

Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 07.10.2019 № 704 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница».

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

5. **Проверяемый период:** сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года.

6. **Вид проверки:** документарная.

7. **Дата начала проверки:** 17 октября 2019 года

8. **Дата окончания проверки:** 31 октября 2019 года.

9. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**

Председатель комиссии:

- К.А. Кучушев – начальник отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области,

Члены комиссии:

- Н.Л. Миневская – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

- А.Г. Киселева - ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

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

10. **Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:**

- С.С. Веснина - и.о. главного врача;

- Г.А. Банник - главный бухгалтер;

- М.Ю. Мамина-Шалаева – главная медицинская сестра;

- С.Ф. Байда – начальник хозяйственного отдела;

- Э.М. Власенко – контрактный управляющий.

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

11.1. Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница» от 05.04.2018 № 63/2-П контрактным управляющим назначена Паулаускене Екатерина Васильевна, утверждена должностная инструкция контрактного управляющего.

Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница» от 19.02.19 № 42/1-П контрактным управляющим назначена Власенко Э.М., утверждена должностная инструкция контрактного управляющего.

Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница» от 30.07.18 № 97/1-П создана Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница», утверждено Положение о Единой комиссии.

Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница» от 01.03.19 № 51/1-П создана Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Неманская центральная районная больница», утверждено Положение о Единой комиссии.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 Закона о контрактной системе прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Черняева Ирина Александровна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 001092 от 21.12.2016);

- Банник Галина Александровна (удостоверение о повышении квалификации рег. № ПК 017313 от 11.09.2019);

- Нехорошева Наталья Николаевна (удостоверение о повышении квалификации рег. № ПК 017312 от 06.09.2019);

- Андрюкайтис Наталия Васильевна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 001834 от 13.06.2018);

- Власенко Эльвира Маратовна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 002124 от 07.11.2018);

- Паулаускене Екатерина Васильевна (удостоверение о повышении квалификации рег. № Н 000483 от 20.06.2018).

Из состава Единой комиссии Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Неманская центральная районная больница» в количестве 5 членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на 5 членов комиссии.

Нарушений не выявлено.

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

В соответствии со статьей 17 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) план закупок формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе (ЕИС) в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2019 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 28.12.2018. Заказчиком план закупок товаров, работ, услуг на 2019 год (версия 0) был утвержден 11.01.2019 и размещен в ЕИС 14.01.2019 в установленный срок.

В соответствии с ч. 10 ст. 21 Закона о контрактной системе план - график утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения.

План-график закупок на 2019 год (версия 0) Заказчиком утвержден 15.01.2019. План - график (версия 0) размещен в ЕИС 16.01.2019 в течение установленного срока.

Нарушений не выявлено.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 07.10.2019 № 01-06/4721 к проверке были определены закупки: 0335300002218000058; 0335300002218000056; 0335300002218000055; 0335300002218000059; 0335300002218000061; 0335300002218000062; 0335300002219000011; 0335300002219000012; 0335300002219000008; 0335300002219000006; 0135200000519001414; 0335300002219000019; 0335300002219000020; 0335300002219000017; 0335300002219000029; 0335300002219000027; 0335300002219000028; 0335300002219000039; 0335300002219000024; 0335300002219000025

13.2 Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	1) 13.09.2019 между Заказчиком и Поставщиком со ссылкой на подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе заключено дополнительное соглашение о снижении цены контракта. При этом, в нарушение указанной нормы не изменялось предусмотренное контрактом количество поставляемого товара. 2) 18.09.2019 между Заказчиком и Поставщиком со ссылкой на подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе заключено дополнительное соглашение о снижении цены контракта. При этом, в нарушение указанной нормы не изменялось предусмотренное контрактом количество поставляемого товара.	Электронный аукцион № 0335300002219000024 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Фуросемид, Пентоксифиллин, Преднизолон, Метопролол, Лизиноприл, Метоклопрамид, Аскорбиновая кислота, Цианокобаламин)
2	1) В нарушение требования ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе Заказчиком в контракте установлен срок оплаты - в течение 30 дней. 2) В нарушение ч. 6 ст. 96 Закона о контрактной системе в п. 10.2 контракта и проекта контракта размер обеспечения контракта Заказчиком установлен от начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), а не от цены контракта. 3) В проекте контракта и в контракте Заказчиком не установлена возможность освобождения от предоставления обеспечения исполнения контракта СМП, что нарушает ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе. 4) В нарушение ч. 27 ст. 34 Закона о контрактной системе в п. 10.4 проекта контракта и контракта установлен срок возврата заказчиком поставщику денежных средств,	Электронный аукцион № 0335300002219000028 Поставка медицинского оборудования (тонометр, пульсоксиметр)

	внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта – 20 рабочих дней (а не 15 дней). 5) В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе заказчиком установлено необоснованное требование к содержанию заявки в части необходимости указания (декларирование) участником аукциона в заявке на участие в аукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров <u>(пищевых продуктов), включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 832, и производителя пищевых продуктов, включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 832.</u> Упомянутое постановление не распространяет свое действие на закупки медицинского оборудования. 6) Контракт заключен 22.08.2019. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе Заказчик направил в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию, предусмотренную ст. 103 Закона о контрактной системе, только 03.09.2019 с превышением установленного законом срока (5 рабочих дней).	
3	При описании характеристик закупаемого товара в разделе 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта заказчиком указаны следующие характеристики, не предусмотренные КТРУ 10.51.30.110-00000004: - Жирность не менее 72,5 %; - фасовка не менее 0,180 кг не более 1 кг. При этом, в нарушение требований пункта 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, в документации о закупке отсутствует обоснование необходимости использования указанных показателей.	Электронный аукцион № 0335300002219000017 Поставка молочной продукции (масло сливочное)
4	1) Извещением не установлено преимущества для СМП. При этом, Заказчиком, в нарушение ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 66 Закона о контрактной системе, в подпункте 4 п. 19 Информационной карты документации об аукционе Заказчиком установлено требование о необходимости представления декларации о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 2) В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе заказчиком установлено необоснованное требование к содержанию заявки в части необходимости указания (декларирование) участником аукциона в заявке на участие в аукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров (пищевых продуктов), включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 832, и производителя пищевых продуктов, включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 832. Упомянутое постановление не распространяет свое действие на закупки медицинских изделий.	Электронный аукцион № 0335300002219000029 Поставка медицинских изделий (халат, фартук)

3) Извещением установлено ограничение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также преимущества организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе).

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчиком в документации об аукционе не установлено требование необходимости представления документов, подтверждающих право участника аукциона на получение преимуществ по ст. 29 Закона о контрактной системе и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе (сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами для подтверждения страны происхождения товаров (оригинал или копия).

4) Согласно пункту 6.5 Контракта в случае, если Контракт заключен с Поставщиком как с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 6 969,60 рублей, что соответствует 10 процентам начальной (максимальной) цены Контракта.

НМЦК составляет 49800,00 руб. Размер суммы, равной 10 % НМЦК. составляет - 4 980,00 руб.

Тем самым Заказчиком нарушена ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе в части установления размера штрафа, не соответствующего расчету в порядке, установленном Правительством РФ.

5) Контракт заключен 22.08.2019. Информация, предусмотренная ст. 103 Закона о контрактной системе направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 03.09.2019 г. с нарушением

	срока, предусмотренного ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе.	
5	В нарушение ч. 4 ст. 73 Закона о контрактной системе Заказчиком в пункте 20 извещения установлены требования о необходимости предоставления в составе заявки документов, не предусмотренных ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе, а именно: « <u>документы</u> , подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям ст. 31 Закона № 44-ФЗ или <u>копии таких документов</u> », а также установлено требование об обязательном указании идентификационного номера налогоплательщика учредителей без указания предусмотренного Законом о контрактной системе исключения – <u>при наличии</u> таких сведений.	Запросы котировок № 0335300002218000055; № 0335300002218000056 на оказание услуг по проведению бактериологических и санитарно-бактериологических исследований и по производственному контролю
6	В нарушение ч. 10 ст. 82.3 Закона о контрактной системе Заказчиком в пункте 11.1 извещения установлено требование о необходимости предоставления в составе заявки документов, не предусмотренных ст. 82.3 Закона о контрактной системе, а именно: «действующая лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (оптовая или/и розничная) или/и производство лекарственных средств, в случае если участник закупки предлагает к реализации продукцию, производимую им, в соответствии с пунктами 16, 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».	Запрос котировок в электронной форме № 0335300002219000008 на поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН: Интерферон альфа-2b)

14. 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, утвержденным 09.01.2018, совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) в 2018 году составляет 44 461 857,38 рублей.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика по состоянию на 29.12.2018 совокупный годовой объем закупок Заказчика **в 2018 году составил 47 851 804,39 рублей.**

15. 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 2018 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет **4 785 180, 43 рублей.**

За период с января 2018 года по декабрь 2018 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **3 272 207,57 руб.**

Таким образом, лимит закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, 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 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.

Величина 5% - го порога с учетом СГОЗ Заказчика составляет – 2 392 590,22 руб.

Согласно предоставленным сведениям Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2018 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 5 400 000,00 рублей.

Таким образом, Заказчиком был 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.

Отчет СМП и СОНКО Заказчиком размещен в единой информационной системе 29 марта 2018 г.

Согласно 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 частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, составила – 33,23 %, что **соответствует требованиям** ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе в части обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

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

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 30 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 – установлены нарушения;

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) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещения и документации о проведении закупки;

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 – нарушений не 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 государственных закупок учреждением – установлены нарушения;

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

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

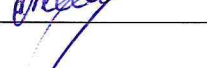
В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 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.

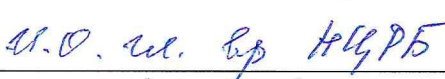
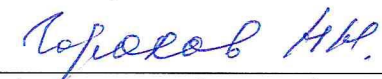
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в ГБУЗ КО «Неманская центральная районная больница», третий – в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии

	К.А. Кучушев
	Н.Л. Миневская
	А.Г. Киселева
	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)