

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

№ 9

«25» октября 2022 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 «Инфекционная больница Калининградской области» (далее – Заказчик).
ИНН 3906032543, КПП 390601001, ОКПО 05048371, ОГРН 1023900996646.
Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10).
Место нахождения: 236006, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 48.
4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.09.2022 года № 765 «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 «Инфекционная больница Калининградской области».
5. **Предмет проверки:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
6. **Проверяемый период:** сентябрь 2021 года – сентябрь 2022 года.
7. **Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная. Форма – плановая.
8. **Дата начала проверки:** 10 октября 2022 года.
9. **Дата окончания проверки:** 25 октября 2022 года.
10. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**
Председатель комиссии:
- Булатова Дина Маратовна – заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области – начальник отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.
члены комиссии:
- Никонова Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;
- Ремизова Мария Николаевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

Ответственный за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:
Краснова О.Г. – главный врач;
Курдяева И.Н. – начальник отдела закупок.
11. **Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.**

11.1. Приказом от 16.02.2022 № 112/ОД об утверждении состава Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Инфекционная больница Калининградской области»:

- Курдяева И.Н. – председатель комиссии, начальник отдела контрактной службы;
- Белоусова Л.Н. – заместитель председателя комиссии, ведущий специалист по закупкам;
- Дикая Т.А. – секретарь комиссии, старший специалист по закупкам;
- Спирина Н.А. – член комиссии, специалист по закупкам;
- Вердян А.В. – член комиссии, заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Казначеева В.А. – член комиссии, специалист по закупкам.

Приказом Заказчика от 09.01.2014 № 4-л/с руководителем контрактной службы является назначенный начальник отдела контрактной службы – Курдяева Ирина Николаевна.

11.2. 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:

- Курдяева И.Н. – удостоверение о повышении квалификации № 02781 от 13.04.2022;
- Белоусова Л.Н. – удостоверение о повышении квалификации № 02782 от 13.04.2022;
- Дикая Т.А. – удостоверение о повышении квалификации № 02783 от 13.04.2022;
- Спирина Н.А. – диплом о профессиональной переподготовке № 000695 УПП-РАНХиГС-122 от 15.11.2021;
- Казначеева В.А. – диплом о профессиональной переподготовке № 000694 УПП-РАНХиГС-122 от 15.11.2021.

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Инфекционная больница Калининградской области» в количестве шести членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на пятерых 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 2021 год утвержден 15.01.2021 и размещен на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov. 18.01.2021.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов (последняя версия) утвержден Заказчиком 20.01.2021.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 29.09.2022 № 01-06/5427-мз были определены закупки: №0335200007321000178, №0335200007321000192, №0335200007322000159, №0335200007322000156, №0335200007322000155, №0335200007322000145, №0335200007322000146, №0335200007322000147, №0335200007322000141, №0335200007322000099.

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	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 9 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 заключения, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p> <p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация о внесении контракта от 15.11.2021 № 0335200007321000192 в Реестр контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23.11.2021, т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335200007321000192 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН: Ремдесивир)</p>

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2021 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.11.2019 № 833 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

В соответствии с планом (уточненным) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2021 год, утвержденным 11.02.2022, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2021 году составляет **673 618 048,26** рублей.

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

В соответствии с ч. 2 ст. 82.1 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает 3 000 000,0 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 2021 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составлял **67 361 804,83** рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2021 года по декабрь 2021 года, составляют **93 390 462,22** рублей.

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

В соответствии с п. 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 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 **67 361 804,83** рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) **на сумму 60 575 238,00** рублей.

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.

Отчет СМП и СОНКО за 2021 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 23.03.2021 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 Федерального закона, составила – 17,53 %, 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.

17. 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.

18. 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) – 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 – нарушения не 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 не установлены;
- м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения установлены;
- н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения не установлены;
- 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.

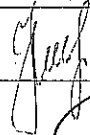
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области».

Председатель комиссии

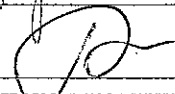


Д.М. Булатова

Члены комиссии



О.С. Никонова



М.Н. Ремизова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 5 (пяти) 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)