

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

№ 7

26 октября 2021 года

1. **Место составления акта проверки:** Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 7а.
2. **Наименование органа ведомственного контроля:** Министерство здравоохранения Калининградской области.
3. **Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» (далее – Заказчик).
ИНН 3906040840, КПП 390601001, ОКПО 01925757, ОГРН 1023900995029.
Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10).
Место нахождения: 236008, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, 90
4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области 28.09.2021 № 719 «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 клиническая больница скорой медицинской помощи».
5. **Предмет проверки:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
6. **Проверяемый период:** сентябрь 2020 года – сентябрь 2021 года.
7. **Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная. Форма – плановая.
8. **Дата начала проверки:** 12 октября 2021 года.
9. **Дата окончания проверки:** 26 октября 2021 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:
- Бондарева Анастасия Александровна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;
- Курятникова Ксения Юрьевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Никонова Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Вдовина Ольга Александровна – эксперт 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:

- Любивый Е.Д. - главный врач;

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Заказчика от 04.02.2021 № 52 внесены изменения в состав единой комиссии по осуществлению закупок государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: председатель единой комиссии – Любвий Е.Д., заместитель председателя единой комиссии – Львов А.В.; члены единой комиссии – Борилко Н.В., Хлынова О.С.; секретарь единой комиссии – Анисимова М.Н.

Приказом Заказчика от 26.01.2021 № 24 руководителем контрактной службы назначен Любвий Е.Д.

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:

- Любвий Е.Д.	(удостоверение	о	повышении	квалификации
рег. № 46244 от 05.03.2021);				
- Львов А.В.	(удостоверение	о	повышении	квалификации
рег. № 38928 от 02.09.2019);				
- Борилко Н.В.	(удостоверение	о	повышении	квалификации
рег. № 46242 от 05.03.2021);				
- Хлынова О.С.	(удостоверение	о	повышении	квалификации
рег. № 46247 от 05.03.2021);				
- Анисимова М.Н.	(удостоверение	о	повышении	квалификации
рег. № 46241 от 05.03.2021);				

Из состава единой комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в количестве пяти членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на пять членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены 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.

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 **30.12.2020** и размещен на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov. **11.01.2021**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов Заказчиком утвержден 12.01.2021.

Требования указанной нормы Закона о контрактной системе Заказчиком не нарушены.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 04.10.2021 № 01-06/8416 проверке были определены закупки: № 0335300053220000101, № 0335300053221000032, № 0335300053220000110, № 0335300053220000092, № 0335300053220000094, № 0335300053220000108, № 0335300053220000132, № 0335300053220000093, № 0335300053220000090

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 пп. 9, 10, 13 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 об оплате контракта (платежное поручение от 12.11.2020 №70399) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24.11.2020 т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300053220000094</p> <p>Поставка расходных материалов для реанимации</p>

2	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пп. 9, 10, 13 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 об исполнении контракта (товарная накладная №1135 от 09.11.2020, подписанная заказчиком 11.11.2020) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19.11.2020 т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300053220000108</p> <p>Поставка медицинских изделий (катетеры, трубки, зонды)</p>
3	<p>В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пп. 9, 10, 13 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 об исполнении контракта (товарная накладная №277 от 25.11.2020, подписанная заказчиком 27.11.2020) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 07.12.2020 т.е. с нарушением установленных сроков.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300053220000090</p> <p>Поставка медицинских изделий (корзинка для извлечения камней)</p>

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2020 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 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 2020 год, утвержденным 16.02.2021, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2020 году составляет **315 985 062,98 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 пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2020 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 31 598 506,29 рублей.

За период с января 2020 года по декабрь 2020 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **11 757 243,71 рублей**.

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

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

В соответствии с 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 с учетом совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 31 598 506,29 рублей.

Заказчиком предоставлены сведения о том, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2020 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **7 359 851,08 рублей**.

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

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

В соответствии с 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 2020 год Заказчиком размещен в единой информационной системе **18.03.2021 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 – **43,82584%** %, 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 п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

19. Выводы по результатам проверки.

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – нарушения не установлены;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения не установлены;

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушения не установлены;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 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 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 не 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.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется

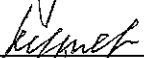
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи».


Председатель комиссии


_____ Д.М. Булатова

Члены комиссии


_____ А.А. Бондарева


_____ К.Ю. Курятникова


_____ О.С. Никонова


_____ О.А. Вдовина

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 7 (семи) 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)