

**АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ГБУЗ КО «Городская больница № 2», 236034, г. Калининград,  
ул. Дзержинского,147**

№ 1

26.01.2015

**1. Место составления акта проверочных мероприятий (далее – акт Контрольного мероприятия):** город Калининград, улица Дмитрия Донского, дом 1, кабинет 149.

**2. Наименование органа ведомственного контроля:** Министерство здравоохранения Калининградской области.

**3. Основание проведения проверочных мероприятий (далее – Контрольное мероприятие):** Проверка проводится на основании приказа Министерства здравоохранения Калининградской области № 890 от 22.12.2014 «О проведении проверочного мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2».

**4. Предмет Контрольного мероприятия:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении действий заказчика (Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2») в ходе исполнения государственного контракта № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014 на поставку подгузников по устной жалобе от руководителя юридической службы ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» Соболев Е.А.

**5. Проверяемый период:** III квартал 2014 года, аукцион в электронной форме № 0135200000514000924.

**6. Вид Контрольного мероприятия:** выездная.

**7. Дата начала Контрольного мероприятия:** 12 января 2015 года.

**8. Дата окончания Контрольного мероприятия:** 23 января 2015 года.

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

М.С. Побережный - начальник отдела правовой работы и кадровой политики Министерства здравоохранения Калининградской области – председатель комиссии;

Ю.С. Названская – начальник финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения Калининградской области - член комиссии;

Е.А. Удальцова - ведущий консультант отдела планирования, экономики и организации здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области – член комиссии.

**10. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде, присутствующие при**

проведении Контрольного мероприятия, являлись: и.о. главного врача А.В. Литовкин; контрактный управляющий Ю.В. Киреенко.

**В ходе проведения Контрольного мероприятия установлено следующее:**

18 декабря 2014 в приемную министра здравоохранения Калининградской области поступила устная жалоба от руководителя юридической службы ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» Соболь Е.А. в отношении действий по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд в ходе исполнения контракта по аукциону в электронной форме № 0135200000514000924.

21.07.2014 года на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения контракта № 0135200000514000924 на поставку подгузников.

Сведения об электронном аукционе:

Номер закупки – 0135200000514000924.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - электронный аукцион.

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 06.08.2014.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 520 000,00.

Реквизиты документа, являющегося основанием заключения контракта:

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 06 августа 2014 года № 0135200000514000924/2.

Наименование заказчика - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2»:

ИНН -3907012123

КПП -390601001

Источник финансирования - бюджет государственных внебюджетных фондов.

Дата заключения контракта – 18.08.2014.

Цена контракта – 1 297 800, 00.

Код валюты контракта – RUB.

Срок исполнения контракта - по 20 декабря 2014 года включительно.

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме от 06 августа 2014 года № 0135200000514000924/2 Конкурсного агентства Калининградской области ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» было признано победителем аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку подгузников.

В разделе «Документы закупки» данного аукциона в электронной форме размещена документация об аукционе в электронной форме, содержащая следующие разделы:

- 1) раздел 1. Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме);
- 2) раздел 2. Информационная карта аукциона в электронной форме;
- 3) раздел 3. Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- 4) раздел 4. Проект контракта.

В разделе 4 «Проект контракта» указано следующее:

«1.3. Характеристики Товара должны соответствовать характеристикам технического задания, содержащего информацию о Товаре (товарном знаке и (или), конкретных показателях Товара), указанную в заявке Поставщика на участие в аукционе в электронной форме.

При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью);»

«2.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу нахождения заказчика: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 147, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница №2».

2.2. Поставка Товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются силами и средствами Поставщика.

2.3. Срок поставки Товара по Контракту: с даты заключения Контракта по 20 декабря 2014 года включительно по заявке Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявки, с 09.00 до 16.00 часов.

Заявка подается Поставщику по мере надобности Товаров. Форма заявки – письменная. Способ подачи заявки – телефонограммой, электронной почтой или факсимильной связью. Количество и ассортимент Товаров, указываемых в каждой заявке, определяется Заказчиком в одностороннем порядке.

Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Количество, комплектность и характеристики Товара указаны в техническом задании;»

«4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Произвести поставку товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта и технического задания (приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

Не позднее, чем за два рабочих дня до дня предполагаемой передачи Товара уведомить Заказчика посредством факсимильной, телефонной или электронной связи о дате и времени поставки Товара;»

«4.1.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется заменить такой Товар на Товар надлежащего качества в сроки,

согласованные с Заказчиком, но не более 3 (трех) рабочих дней с момента выявления поставки некачественного Товара. Замена некачественного Товара на качественный производится силами и средствами Поставщика и за его счет.

4.1.7. Гарантировать качество поставляемого Товара требованиям Заказчика, изложенным в показателях качества технического задания и Контракта на поставку Товара;»

«4.3. Заказчик обязан:

4.3.2. Произвести приемку Товара, проверить количество и качество поставляемого Товара и, при условии соответствия требованиям настоящего Контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), принять поставленный Товар.

4.3.3. Подписать товарные накладные и акт приема-передачи Товара, при отсутствии недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

Оплатить поставку Товара в порядке, размере и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом;»

«4.3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту, осуществить сверку расчетов. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов;»

«4.3.7. Провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 4.4.4. Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством;»

«4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Создать приемочную комиссию, в составе не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, с целью проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

4.4.3. Требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного настоящим Контрактом и техническим заданием.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств».

Со слов представителя ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» Соболев Е.А., имеет место несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд в ходе исполнения

вышеуказанных пунктов контракта, а именно проведение двух экспертиз с привлечением экспертных организаций, в ходе которых, согласно экспертным заключениям Калининградской торгово-промышленной палаты 1) от 30 сентября 2014 № 4505959 указаны выводы эксперта: «предъявленный товар - подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft extra» Large в количестве 510 штук (согласно данным исх. № 407 от 30.09.2014 г.) не соответствует требованиям Технического задания к Контракту на поставку подгузников № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014г.»; 2) от 28 ноября 2014 № 4507260 указаны выводы эксперта: «предъявленный товар - подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft super» в количестве 4020 штук (согласно данным исх. № 627 от 27.10.2014 г.) не соответствует требованиям Технического задания к Контракту на поставку подгузников № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014г.» - поставленный товар был признан несоответствующим требованиям технического задания, и в этой связи не был принят к поставке. Вместе с тем Поставщик (ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН») несет убытки за поставку товара, хранение и доставку до Заказчика.

С вышеуказанными заключениями Калининградской торгово-промышленной палаты поставщик не согласен, ссылаясь на то, что экспертиза была проведена с нарушениями (с какими именно представитель поставщика Соболев Е.А. пояснить не смогла) и поставленный товар соответствует всем требованиям технического задания.

19 декабря 2014 года распоряжением и.о. министра здравоохранения Калининградской области В.В. Карташовой организовано проведение проверочных мероприятий в ГБУЗ КО «Городская больница № 2» на поставку подгузников по контракту № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014.

#### **Комиссией установлено:**

1. Контракт № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014 на поставку подгузников заключен 18 августа 2014 года, подписан и.о. главного врача ГБУЗ КО «Городская больница № 2» А.В. Литовкиным, генеральным директором ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» Ю.В. Колабиным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В соответствии с пунктом 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, *о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.* В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

На основании части 7 статьи 95 Закона о контрактной системе допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, а также технические и функциональные характеристики которых улучшены по сравнению с указанными в контракте. Данное изменение заказчик должен согласовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В соответствии с частью 8 статьи 94 Закона о контрактной системе заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих

товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Комиссией установлено, что в соответствии с пунктом 2.3. контракта № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014 заказчиком посредством факсимильной связи были направлены две заявки: от 21.08.2014 – количество подгузников 1000 штук сроком поставки до 25.08.2014, от 26.08.2014 – количество подгузников 2000 штук сроком поставки не позднее 28 августа 2014.

По заявке от 21.08.2014 партия товара к указанному в заявке сроку поставлена не была, о чем заказчик информировал поставщика письмом от 26.08.2014 исх. № 325.

По состоянию на 01.09.2014 по обеим заявкам (от 21.08.2014 и от 26.08.2014) партии товара к указанному в заявках срокам поставлены не были, о чем заказчик информировал поставщика письмом от 01.09.2014, исх. № 335, а также указал на возможность отказа от исполнения контракта в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков поставки товара.

В ответ на вышеуказанное письмо поставщиком была направлена информация о проведении служебного расследования в отношении должностных лиц, ответственных за принятие заявок и разрешение споров путем дальнейшей поставки товара без нарушений сроков, указанных в контракте.

Вместе с тем, заказчиком письменно (исх. № 339 от 02.09.2014) были аннулированы предыдущие две заявки на поставку, и сформирована новая заявка на поставку подгузников в количестве 500 штук.

При поставке первой партии товара 03.09.2014 – подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft extra» Large в количестве 510 штук заказчиком было принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертной организации, так как экспертизу собственными силами посредством визуального осмотра данного вида товара провести не представлялось возможным.

Заявка на проведение экспертизы была направлена в Калининградскую торгово-промышленную палату (номер заявки 4505959, дата регистрации 04.09.2014) на основании заключенного договора об оказании услуг от 04.09.2014 в соответствии с действующим законодательством.

По результатам экспертизы от 30 сентября 2014 № 4505959 заказчику выдано экспертное заключение о том, что товар - подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft extra» Large в количестве 510 штук (согласно данным исх. № 407 от 30.09.2014) не соответствует требованиям Технического задания к Контракту на поставку подгузников № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014.

Данный товар был заменен поставщиком в соответствии с условиями заключенного контракта.

При поставке второй партии товара по следующей заявке 24.10.2014 – подгузники для взрослых Hartmann «MolliCare Premium Soft super» в количестве 4020 штук заказчиком было принято решение о проведении экспертизы

поставленного товара с привлечением экспертной организации во избежание повторного нарушения условий контракта.

Заявка на проведение экспертизы была направлена в Калининградскую торгово-промышленную палату (номер заявки 4507260, дата регистрации 27.10.2014) на основании вышеуказанного договора об оказании услуг.

По результатам экспертизы от 28 ноября 2014 № 4507260 заказчику выдано экспертное заключение о том, что товар - подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft super» в количестве 4020 штук (согласно данным исх. № 627 от 27.10.2014) не соответствует требованиям Технического задания к Контракту на поставку подгузников № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014.

Данный товар был также заменен поставщиком в соответствии с условиями заключенного контракта.

03.12.2014 была поставлена третья партия товара подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft super» М – 4020 штук, подгузники для взрослых Hartmann «MoliCare Premium Soft super» L – 4020 штук, удовлетворяющая потребностям заказчика. Качество товара подтвердилось в ходе использования данного товара в работе.

Вместе с тем, комиссией установлено, что поставщик был устно уведомлен о результатах проведения экспертизы 30 сентября 2014 № 4505959, копия указанного экспертного заключения была направлена поставщику (руководитель юридической службы ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» Соболев Е.А. устно подтвердила данную информацию), а также письменно уведомлен о результатах проведенной экспертизы № 4507260 от 28.11.2014 (исх. № 565 от 11.12.2014).

Действия заказчика не противоречит действующему законодательству, а именно части 10 статьи 95 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормами которой заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также части 11 статьи 95 Закона о контрактной системе, в соответствии с которой заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссией не установлено нарушений заказчиком ГБУЗ КО «Городская больница № 2» Закона о контрактной системе в части законности проведения экспертизы поставленного товара с привлечением экспертной организации.

Комиссия учла, что каких-либо письменных доказательств и/или пояснений по доводам, изложенным в устной жалобе от руководителя юридической службы Соболев Е.А., действующей от имени поставщика ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», а также непосредственно от самого генерального директора ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» Ю.В. Колабина, по нарушению заказчиком ГБУЗ КО «Городская больница № 2» законодательства о



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части проведения заказчиком двух экспертиз с привлечением экспертных организаций в ходе исполнения государственного контракта № 0135200000514000924-0214911-01 от 18.08.2014 на поставку подгузников представлено не было.

### **Выводы по результатам проверки:**

На основании вышеизложенного, с учетом соблюдения норм федерального законодательства, а именно:

1) статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) части 3 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) части 7 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) части 8 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;




5) части 10 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) части 11 статьи 95 от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

комиссия пришла к выводу, что все указанные выше доводы могут свидетельствовать о правомерности действий заказчика ГБУЗ КО «Городская больница № 2», направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе с целью достижения целей осуществления закупки, а именно: поставки качественного, удовлетворяющего требованиям заказчика товара; эффективном, экономном расходовании бюджетных средств.

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Побережный М.С.  
 Названская Ю.С.  
 Удальцова Е.А.



Приложения: на 50 л.

Экземпляр № 1 акта Контрольного мероприятия на 10 листах получил:

И.О. Главного врача ГБУЗ

(должность)



(подпись)



(инициалы и фамилия)

«26» сентября 2015 г.

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта  
отказался.

(должность, инициалы и фамилия)

« » 2015г.

Дата составления заключения

«26» января 2015 года