

АКТ

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области медицинскими организациями

№ 4

20 марта 2018 г.

1. Место составления акта проверки: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 7а, каб. 3.

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

3. Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная поликлиника» (далее – Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 16.02.2018 № 97 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная поликлиника».

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

6. Проверяемый период: февраль 2017 года – февраль 2018 года.

7. Вид проверки: документарная.

8. Дата начала проверки: 06 марта 2018 года

9. Дата окончания проверки: 20 марта 2018 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- А.С. Егоров – начальник департамента развития здравоохранения и информационных технологий – начальник отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области;

Члены комиссии:

- Е.И. Семенова – заместитель министра здравоохранения Калининградской области;

- М.Ф. Макаров – заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы – начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

11. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде:

- С.В. Юдин – главный врач;
- Н.С. Колесова – руководитель контрактной службы (контрактный управляющий);
- М.В. Янчарас – экономист по материально-техническому снабжению (специалист контрактной службы);
- О.Г. Моцык – главный бухгалтер;
- О.В. Федонюк – юрист;
- И.Н. Сивец – заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением;
- Н.И. Животова – медсестра участковая врача терапевта.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказами главного врача ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная поликлиника» от 02.09.2014 № 232 «О создании контрактной службы» определен состав контрактной службы и утверждено Положение (регламент) о контрактной службе.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная поликлиника» от 09.01.2014 № 2 утверждено Положение о работе единой комиссии по осуществлению закупок. Приказами главного врача ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная поликлиника» от 22.09.2014 № 257 и от 03.04.2017 № 96 определен и изменен состав единой комиссии по осуществлению закупок.

12.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 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:

- М.В. Янчарас (диплом о профессиональной переподготовке рег. № 4079-1-КС-ПП/К-2014 от 12.12.2014);
- И.Н. Сивец (удостоверение о повышении квалификации рег. № 1651-2-КС-Р/К-2015 от 21.09.2015);
- Н.С. Колесова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 4080-1-КС-ППз/К-2014 от 12.12.2014);
- Н.И. Животова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 1652-1-КС/К-2015 от 18.09.2015).

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

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 554) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная поликлиника» на 2017 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 09.01.2017. Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2017 год был утвержден 01.02.2017 и размещен в единой информационной системе 09.02.2017 с нарушением сроков.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная поликлиника» на 2018 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 09.01.2018. Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год был утвержден 25.01.2018 с нарушением сроков, размещен в единой информационной системе 25.01.2018 – без нарушения сроков.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 28.02.2018 № 01-06/1144, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
1	Электронный аукцион на поставку расходного медицинского материала (лаборатория иглы)	0335300057617000012
2	Электронный аукцион на поставку расходного медицинского материала (реагенты)	0335300057617000015
3	Электронный аукцион на поставку хозяйственных товаров (моющие)	0335300057617000021
4	Электронный аукцион на поставку лекарственных препаратов (иммуноглобулин против клещевого энцефалита)	0335300057617000044
5	Электронный аукцион на поставку продуктов питания (мясо птицы)	0335300057617000070
6	Электронный аукцион на оказание услуг по обработке текстильных изделий в прачечной	0335300057617000098
7	Электронный аукцион на оказание услуг по утилизации медицинских отходов (классов Б,В)	0335300057617000099
8	Электронный аукцион на поставку расходного	0335300057617000110

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
	медицинского материала (лаборатория)	
9	Электронный аукцион на поставку продуктов питания (бакалея)	0335300057617000119
10	Электронный аукцион на поставку лекарственных препаратов (вакцина)	0335300057617000131

14.2. Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
Извещение и документация об электронном аукционе		
1	В нарушение требований пункта 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе аукционная документация (п. 8 Информационной карты) не содержит информацию о датах начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.	0335300057617000131
2	В нарушение требований части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлена в аукционной документации дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации	0335300057617000012 0335300057617000021 0335300057617000070 0335300057617000119 (п.7 Информ. карт) 0335300057617000110 (п.8 Информ. карты)
3	В нарушение требований части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе аукционная документация не содержит требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с пунктом 7 части 5 статьи 66, а именно: декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.	0335300057617000012 0335300057617000015 (п. 16 Информ. карт) 0335300057617000110 (п. 18 Информ. карта)
4	В нарушение требований части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе информация, указанная в аукционной документации, не соответствует информации, указанной в извещении, а именно: условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств (п. 16 Информационной карты – установлено ограничение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничении и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В извещении данное ограничение не установлено).	0335300057617000131
5	В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком в аукционной документации (п. 30 Информационной карты) не установлено требование о наличии информации на осуществление фармацевтической деятельности (основание п. 47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ)	0335300057617000131
6	В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из	0335300057617000015

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предметом закупки являются медицинские изделия, включенные в перечень и не включенные в него («Набор для обнаружения гелиминтов и их яиц в фекалиях по методу Като»), так как при применении перечня по ПП РФ № 102 следует руководствоваться как кодом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или ОКПД2), так и наименованием вида медицинского изделия указанного кода.

15. 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 уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная поликлиника» по состоянию на 29.12.2017 совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2017 году составил 18 914 455,24 рублей.

16. 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 2017 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 1 891 445,52 рублей.

За период с января 2017 года по декабрь 2017 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 426 411,00 рублей.

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

Проверка закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

17.1. Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, согласно предоставленным Заказчиком данным, за период с января 2017 года по декабрь 2017 года было заключено контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 927 413,86 рублей.

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. Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составляют 945 722,77 рублей.

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

17.2. При заключении контрактов у единственного поставщика на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Заказчиком были допущены следующие нарушения:

1) Договор на оказание услуг от 01.07.2017 № 11/2017 – в нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки № 0335300057617000051 было размещено Заказчиком в единой информационной системе позднее чем за пять дней до даты заключения контракта;

2) Договор на оказание услуг от 07.12.2017 б/н (извещение № 0335300057617000089) – в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Заказчиком не направлена информация о заключении контракт для включения в реестр контрактов;

3) Контракт на оказание услуг по горячему водоснабжению от 16.10.2017 № 25 – в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация о заключении контракт направлена Заказчиком для включения в реестр контрактов позже трех рабочих дней с даты заключения контракта;

4) в нарушение требований части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе в Контракте на оказание услуг по теплоснабжению от 16.10.2017 № 35 (пункт 2.2) и Договоре на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению от 23.10.2017 № 119/2017 (пункт 4.1) указано, что цена контракта/договора является «ориентировочной».

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

18.1. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

15 % от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2017 году, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 962 793,00 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2017 года по декабрь 2017 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 2 033 580,82 руб., что составляет 31,68 % совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

18.2. 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.

Обязанность по составлению и размещению Отчета СМП и СОНКО Заказчиком за 2016 отчетный год выполнена в установленный Законом о контрактной системе срок – 14.03.2017, за 2017 отчетный период – срок еще не наступил.

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 – установлено нарушение в закупке с номером извещения 0335300057617000015;

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

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 – нарушений не установлено;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещения и документации о проведении закупки по закупкам с номерами извещений 0335300057617000012, 0335300057617000015, 0335300057617000021, 0335300057617000070, 0335300057617000110, 0335300057617000119, 0335300057617000131;

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 – установлено нарушение в части не представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, сведений о заключении контракта по закупке с номером извещения 0335300057617000089;

к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено;

л) ведение Заказчиком плана-графика – установлено нарушение сроков утверждения и (или) размещения в единой информационной системе плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2017 год и 2018 год.




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 передаче результатов проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная поликлиника», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии

	А.С. Игоров
	Е.И. Семенова
	М.Ф. Макаров