

**АКТ проверки  
соблюдения требований**

**Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации подведомственными Министерству здравоохранения Калининградской области медицинскими организациями**

№ 4

«29» 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 автономное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» (далее – Заказчик):

ИНН 3906026691, КПП 390601001, ОКПО 05048336, ОГРН 1023901014785,

ОКАТО: 27401368000;

ОКВЭД 86.23: Стоматологическая практика

Место нахождения: Российская Федерация, 236016, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Клиническая, д. 69.

**Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 28.09.2021 № 718 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области».

**4. Предмет проверки:** требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

**5. Проверяемый период:** сентябрь 2020 года – сентябрь 2021 года.

**6. Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная.

**7. Дата начала проверки:** 15 октября 2021 года.

**8. Дата окончания проверки:** 29 октября 2021 года.

**9. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области (далее – Комиссия):**

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;

#### **10. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.**

Приказом Заказчика от 11.01.2021 № 1 ответственной за финансово-хозяйственную деятельность назначена заместитель главного врача по экономическим вопросам Коппа Е.А.; ответственным за закупочную деятельность назначен Елагин А.С.

В проверяемом периоде руководство Заказчиком осуществлялось главным врачом Волковым Е.Б.

#### **11. Положение о закупке.**

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при наличии правового акта, принятого автономным учреждением в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (ч. 2 ст. 2 Закона о закупках).

Согласно ч. 2.1, 2.6, 2.7 ст. 2 Закона о закупках орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить типовое положение о закупке. В случае внесения изменений в типовое положение о закупке такие изменения обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке которых утверждены в соответствии с типовым положением о закупке. При размещении изменений, внесенных в типовое положение о закупке, указывается срок, в течение которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о закупке.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о закупках положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

В проверяемый период времени Заказчик осуществлял свою деятельность на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» (далее – Положение о закупке).

17.05.2021 в ЕИС Правительством Калининградской области размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 29.04.2021 № 222, установлен срок изменения и/или утверждения положения

о закупке до 30.06.2021. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено и размещено в ЕИС 29.06.2021.

06.09.2021 в ЕИС Правительством Калининградской области размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 31.08.2021 № 535, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 30.09.2021. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено и размещено в ЕИС 30.09.2021.

Таким образом, в проверяемый период Заказчиком также соблюдены условия и сроки утверждения и размещения Положения о закупке.

## **12. Комиссия по осуществлению закупок.**

В соответствии с гл. 16 Положения о закупке:

111. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее - комиссия).

112. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, порядок ее работы, персональный состав, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются заказчиком в локальном акте.

113. Заказчик вправе создать одну или несколько комиссий, действующих на постоянной основе или для осуществления конкретной закупки (или группы закупок).

114. Число членов комиссии должно составлять не менее 3 человек.

115. Членами комиссии не могут являться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами).

Приказами Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» от 09.01.2020 № 1, от 11.01.2021 № 1, 01.04.2021 № 23/1 создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» (далее – Единая комиссия).

В соответствии с требованиями Положения число членов Единой комиссии составляет не менее трех человек.

Фактов нарушения Единой комиссией Заказчика в части личной заинтересованности в результатах закупки в рамках проводимой проверки и имеющихся полномочий не выявлено.

## **13. 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, размещенным на сайте <https://bus.gov.ru/> совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) по договорам, планируемому к заключению в 2020 году в соответствии с Законом о закупках, составил 71 482 770,71 рублей.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, размещенным на сайте <https://bus.gov.ru/> совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) по договорам, планируемому к заключению в 2021 году в соответствии с Законом о закупках, составил 82 025 516,31 рублей.

#### **14. Планирование закупок.**

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о закупках заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, требования к форме такого плана устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», согласно которому план закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном порядке. Порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

Пунктом 13 Положения о закупке определено, что размещение плана закупки, размещение информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе на очередной финансовый год осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.

По результатам системного анализа плана закупок Заказчика нарушений в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период установлено следующее: план закупок на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 размещен в ЕИС размещен в ЕИС 28.12.2019, т.е. в установленный законом срок. Вместе с тем план закупок на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 размещен заказчиком в ЕИС– 11.01.2021 с нарушением сроков размещения согласно гл. 5 п. 13 Положения о закупках.

План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период действия с 01.01.2018 по 31.12.2023 размещен в ЕИС 29.12.2017.

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

В соответствии с п. 255 Положения заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Из анализа проверяемых закупок следует, что Заказчиком соблюдены вышеуказанные нормы Положения.

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

Случаи осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) указаны в п. 333 Положения.

В соответствии с пп. 2 п. 333 Положения допускается осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 400000 (четыре сотни тысяч) рублей; при этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 50% от совокупного годового объема закупок заказчика или не должен превышать 3000000 (трех миллионов) рублей.

Величина 50% - го порога с учетом годового объема закупок Заказчика составляет: в 2020 году 35 741 385,35 руб.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 29 492 863 рублей.

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

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

В соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона о закупках, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязанность заказчиков осуществлять целевые закупки у малого среднего предпринимательства имеется только у тех бюджетных учреждений, годовой объем выручки которых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, по сведениям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 500 млн. руб.

Учитывая, что годовой объем выручки Заказчика по сведениям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год не превышает 500 млн. руб., то обязанность осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства у автономного учреждения отсутствует.

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

Наличие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов при проведении проверки не выявлено.

**19. Результаты анализа документов и информации, осуществленных конкурентными способами.**

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 04.10.2021 № 01-06/8417 проверке были определены закупки: №32110351991, №32110304677, №32009598275, №32110293215, №32110198073, №32110124339, №32109989371, №32109884970, №32009626647, №32009598233.

Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам в части выявленных нарушений приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ п/п	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. В нарушении ч. 2 ст. 4.1. Закона о закупках товарные накладные от 07.12.2020 № 795, от 17.12.2020 № 826, платежные поручения от 15.12.2020 № 3026, от 25.12.2020 № 3155 размещены в ЕИС 28.01.2021.	Извещение № 32009598233 Аукцион в электронной форме- Поставка медицинских расходных материалов
2	Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках счет-фактуры от 13.01.2021 № 18 (подписана Заказчиком 26.01.2021), от 18.11.2020 № 1408 (подписана заказчиком 03.12.2020), от 02.12.2020 № 1501 (подписана Заказчиком 14.12.2020), платежные поручения от 21.12.2020 № 3108, от 24.12.2020 № 3160 размещены в ЕИС 18.02.2021.	Извещение № 32009598275 Запрос котировок в электронной форме - Поставка инструментов и приспособлений стоматологических

3	<p>Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.</p> <p>В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках счет-фактура от 18.11.2020 № 1363 размещена в ЕИС 04.12.2020.</p>	<p>Извещение № 32009626647 Запрос котировок в электронной форме - Поставка инструментов и приспособлений стоматологических</p>
4	<p>Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.</p> <p>В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках товарные накладные от 08.02.2021 № 70, от 18.02.2021 № 88, от 26.02.2021 № 99, платежное поручение от 18.02.2021 № 113277 размещены в ЕИС 11.03.2021.</p>	<p>Извещение № 32109884970 Аукцион в электронной форме - Поставка медицинских расходных материалов</p>
5	<p>Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.</p> <p>В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках товарная накладная от 06.04.2021 № 193 размещена в ЕИС 21.04.2021, товарная накладная от 28.04.2021 № 243 размещена в ЕИС 17.05.2021.</p>	<p>Извещение № 32109989371 Аукцион в электронной форме - Поставка медицинских расходных материалов</p>
6	<p>Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.</p> <p>В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках товарная накладная от 07.06.2021 № 142 размещена в ЕИС 22.06.2021; товарная накладная от 30.06.2021 №165 (подписана Заказчиком 02.07.2021) размещена в ЕИС 14.07.2021.</p>	<p>Извещение № 32110293215 Запрос котировок в электронной форме - Поставка приспособлений стоматологических</p>
7	<p>Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.</p> <p>В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках товарная накладная от 09.07.2021 № 580 размещена в ЕИС 11.08.2021.</p>	<p>Извещение № 32110351991 Запрос котировок в электронной форме - Поставка комплектов для инъекций с обезболивающим препаратом</p>

## 20. Выводы по результатам проверки.

Нарушения установлены в части своевременного размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

План устранения выявленных нарушений не разрабатывается в связи с невозможностью устранения указанных в акте нарушений.

Председатель комиссии

 \_\_\_\_\_ Д.М. Булатова

Члены комиссии

 \_\_\_\_\_ А.А. Бондарева

 \_\_\_\_\_ К.Ю. Курятникова

 \_\_\_\_\_ О.С. Никонова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на \_\_\_\_\_ листах получил:

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)