

**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**

№ 7

18 декабря 2017 г.

1. **Место составления акта проверки:** Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 311м.

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

3. **Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская поликлиника № 2» (далее – Заказчик).

4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 16 ноября 2017 года № 550 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская поликлиника № 2».

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

6. **Проверяемый период:** январь 2016 г. – декабрь 2016 г.

7. **Вид проверки:** документарная.

8. **Дата начала проверки:** 04 декабря 2017 года

9. **Дата окончания проверки:** 18 декабря 2017 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:**  
- Е.В. Тихомирова – главный врач;  
- О.В. Ковтик – контрактный управляющий.

**12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.**

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 2» от 26 декабря 2013 года № 157 «О создании Единой комиссии» определен состав Единой комиссии, утверждены Положение о Единой комиссии и Регламент ее работы, назначен контрактный управляющий и определены его функции и полномочия.

12.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 Федерального закона от 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) прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- О.В. Ковтик (удостоверение о повышении квалификации рег. № 442 от 14.02.2014 года, удостоверение о повышении квалификации рег. № 32/2016 от 16.12.2016 года);

- Е.В. Бушуева (удостоверение о повышении квалификации рег. № 4/12 от 14.04.2012 года, удостоверение о повышении квалификации рег. № 33/2016 от 16.12.2016 года);

- Л.А. Тараненко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 4607 от 30.03.2016 года);

- Е.В. Тихомирова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 30/2016 от 16.12.2016 года);

- Л.Е. Дорожкина (удостоверение о повышении квалификации рег. № 31/2016 от 16.12.2016 года);

- А.Ю. Креггер (удостоверение о повышении квалификации рег. № 35/2016 от 01.12.2016 года);

**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 года № 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 «Городская поликлиника № 2» на 2016 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 11 января 2016 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2016 год был утвержден 29 декабря 2015 года и размещен в единой информационной системе 31 декабря 2015 года с нарушением сроков – до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

#### 14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 21 ноября 2017 года № 01-06/6969, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

Таблица № 1.

№ п/п	Способ и предмет закупки, НМЦК	№ извещения
1	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку хозяйственных товаров на 1-е полугодие 2016 года	0335300019116000003
2	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку дезинфицирующих средств на 1-е полугодие 2016 года	0335300019116000005
3	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку и установку светильников светодиодных	0335300019116000006
4	Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по обучению средних медицинских работников на курсах повышения квалификации для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская поликлиника № 2" на 2016 год	0335300019116000013
5	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку персональных компьютеров	0335300019116000019
6	Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по выполнению клинических исследований	0335300019116000024
7	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории	0335300019116000031
8	Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку лекарственного препарата (МНН: Бетагистин)	0335300019116000070

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

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке  
**Состав нарушения**  
 Таблица 2.

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
1	<p><b>Извещение и документация об электронном аукционе</b></p> <p>В нарушение пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены в извещении ограничения допуска по отношению к объекту закупки согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»</p>	0335300019116000024
2	<p>В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, не соответствующие требованиям указанной статьи применительно к объекту закупки (обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма)</p>	0335300019116000003 0335300019116000005 0335300019116000006 0335300019116000019 0335300019116000024 0335300019116000031 0335300019116000070
3	<p>Установлена в аукционной документации дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме: 01.07.2016 г. (должно быть по 02.07.2016 г.)</p>	0335300019116000070
<b>Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения</b>		
5	<p>В нарушение требований Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Положение) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приеме поставленных товаров:</p>	
5.1	<p>В отчете не отражена информация, предусмотренная пунктом 3 части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе (Дополнительное соглашение от 01.11.16 г. к Государственному контракту (о снижении цены)</p>	0335300019116000070

**15. Определение совокупного годового объема закупок.**

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15 апреля 2011 года № 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 «Городская поликлиника № 2» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 25 355 175,07 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 2016 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 2 535 517,51 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 429 156,91 рублей.

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

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

Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, согласно предоставленным Заказчиком данным, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года был заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 813 525,40 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 1 267 758,76 рублей.

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

**18. 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 2016 году, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 2 980 300,00 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 4 263 400,00 рублей, что составляет 21,47 % 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 – 29 марта 2017 года.

**19. 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.

**20. 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 № 0335300019116000024;
- 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 – нарушение установлено в закупке с номером извещения № 0335300019116000003;

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 №№ 0335300019116000003, 0335300019116000005, 0335300019116000006, 0335300019116000019, 0335300019116000024, 0335300019116000031, 0335300019116000070;

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 – установлены нарушения в части несвоевременного составления и размещения отчета об исполнении контракта (этапа контракта) в единой информационной системе по закупке с номером извещения № 0335300019116000070;

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 в части утверждения и размещения плана-графика в единой информационной системе до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 года № 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.

В связи с тем, что по выявленным нарушениям при осуществлении указанных закупок истек срок давности привлечения к административной ответственности, комиссией принято решение не передавать результаты проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

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 поликлиника № 2».

Председатель комиссии

Члены комиссии

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

Приложения: на 421 л.