

## 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

№ 5

21 ноября 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 детская поликлиника № 6» (далее – Заказчик).

**4. Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 31 октября 2017 года № 515 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6».

**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:** 07 ноября 2017 года

**9. Дата окончания проверки:** 21 ноября 2017 года.

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

Председатель комиссии:

- С.М. Войтенко – 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:

- Н.Б. Берездовец – главный врач;
- О.В. Фитинина – заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- И.Б. Негодина - бухгалтер
- А.В. Кулибанова – специалист по организации закупок;
- Ю.А. Данилова – специалист по организации закупок;
- С.С. Гусев – специалист по организации закупок;
- М.А. Огорокова – юрисконсульт.

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

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6» от 09 ноября 2015 года № 333 «О создании контрактной службы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг» (в редакции приказов от 01.12.2015 г. № 348 и от 01.03.2016 г. № 184/1) определены состав контрактной службы, ее функции и полномочия, обязанности работников контрактной службы.

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:

- А.В. Кулибанова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 1500337-2 от 14.01.2016 года);
- И.Б. Негодина (удостоверение о повышении квалификации рег. № 1500337-3 от 14.01.2016 года);
- О.В. Фитинина (удостоверение о повышении квалификации рег. № 1500337-1 от 14.01.2016 года);
- М.А. Огорокова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 412.01-66/117 от 08.04.2014 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.

## Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
1	<b>Извещение о проведении электронного аукциона</b>	
	<p>В соответствии с частью 5 статьи 31 Закона о контрактной системе информация о требованиях, установленных в соответствии с частями 1, 1.1, 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.</p> <p>В нарушение требований пункта 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе, пунктов 16 и 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Заказчиком не установлены требования в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, являющихся объектом закупки.</p>	0335300045116000008
2	<p>В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе. Таким образом, срок подачи заявок составляет менее семи дней</p>	0335300045116000001 0335300045116000017 0335300045116000026 0335300045116000036 0335300045116000040 0335300045116000066 0335300045116000068 0335300045116000102
	<p>Часть объектов закупки включена в Перечень товаров (работ, услуг), утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предоставляемой ими цены контракта», в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлена обязанность Заказчика предоставлять организациям инвалидов преимуществу в отношении предоставляемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 29 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимуществу организациям инвалидов в отношении предоставляемой ими цены контракта.</p>	0335300045116000026
4	<b>Документация об электронном аукционе</b>	
	<p>В нарушение требований пункта 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчиком не установлены даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.</p>	0335300045116000001 0335300045116000008 0335300045116000017 0335300045116000026

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
	<p>В нарушение требований части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе Заказчиком размещена в единой информационной системе документация об осуществлении закупки, содержащая информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике (план оплаты исполнения контракта).</p>	<p>0335300045116000036 0335300045116000040 0335300045116000066 0335300045116000068 0335300045116000102</p>
5	<p>В нарушение требований части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе не соответствующие требованиям указанной статьи</p>	<p>0335300045116000008 0335300045116000017 0335300045116000026</p>
6	<p>В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к участникам закупки, не соответствующие требованиям указанной статьи применительно к объекту закупки (обладание исключительными правами)</p>	<p>0335300045116000001 0335300045116000008 0335300045116000017 0335300045116000026 0335300045116000036 0335300045116000040 0335300045116000066 0335300045116000068 0335300045116000102</p>
7	<p><b>Извещение о проведении запроса котировок</b></p>	<p>0335300045116000113</p>
8	<p>В нарушение статьи 14 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 контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»</p>	<p>0335300045116000113</p>
9	<p>В нарушение части 1 статьи 74 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлена дата окончания приема заявок на участие в запросе котировок. Таким образом, срок подачи заявок составляет менее четырех рабочих дней</p>	<p>0335300045116000113</p>
<p><b>Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения</b></p>		

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
10	<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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Положение) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров:</p>	0335300045116000001
	<p>отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленного семидневного срока;</p>	0335300045116000008
		0335300045116000026
		0335300045116000036
		0335300045116000066
	<p>не были подготовлен и размещен отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта (Дополнительное соглашение к контракту);</p> <p>при формировании отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта информация заполнялась не нарастающим итогом с начала года, как это установлено пунктом 7 Положения.</p>	0335300045116000001
		0335300045116000008
		0335300045116000036
		0335300045116000066

### **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 детская поликлиника № 6» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 18 018 842,33 рубля.

### **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 1 801 884,23 рубля.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 90 194,28 рубля.

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 было заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 2 577 380,49 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 900 942,12 рубля.

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

## **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 1 007 467,52 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 2 162 193,45 рубля, что составляет 32,19% 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 – 30 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 части составления и утверждения извещения о проведении закупки с номером извещения 0335300045116000113;

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 – установлено нарушение в части составления и утверждения извещения и документации о проведении закупки с номером извещения 0335300045116000026;

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, проекта контракта по закупкам с номерами извещений №№ 0335300045116000001, 0335300045116000008, 0335300045116000017, 0335300045116000026, 0335300045116000036, 0335300045116000040, 0335300045116000066, 0335300045116000068, 0335300045116000102, 0335300045116000113;

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 некорректного и несвоевременного составления и размещения отчета об исполнении контракта (этапа контракта) в единой информационной системе по закупкам с номерами извещений №№ 0335300045116000001, 0335300045116000008, 0335300045116000026, 0335300045116000036, 0335300045116000066;

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

л) ведение Заказчиком плана-графика – нарушений не установлено.

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.

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 «Городская детская поликлиника № 6», третий — в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии



С.М. Войтенко

Члены комиссии



Е.И. Семенова



М.Ф. Макаров