**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**

|  |  |
| --- | --- |
| № 02 |  «24» июня 2022 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 бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» (далее – Заказчик):

ИНН 3906025507, КПП 390601001, ОКПО 05195735, ОГРН 1023901016040,

ОКАТО 27401000000: Калининград;

ОКВЭД 86.10: Деятельность больничных организаций;

Место нахождения: Российская Федерация, 236006, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 6А.

1. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 31.05.2022 № 424 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального законаот 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 бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер 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:** май 2021 года – май 2022 года.

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

**7.** **Дата начала проверки:** 10 июня 2022 года.

**8. Дата окончания проверки:** 24 июня 2022 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:

- Никонова Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Бондарева Анастасия Александровна – 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 27.01.2022 № 16 определен состав единой закупочной комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области».

В проверяемом периоде руководство Заказчиком осуществлялось главным врачом Задоркиной Татьяной Геннадьевной.

**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 бюджетным учреждением в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона о закупках и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году закупки с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта.

Положение о закупках регламентирует закупочную деятельность заказчика, содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

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 бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» (далее – Положение о закупке).

Правительством Калининградской области 17.05.2021 в ЕИС 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 01.06.2021.

Правительством Калининградской области 06.09.2021 в ЕИС 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 22.09.2021.

Правительством Калининградской области 23.12.2021 в ЕИС размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 21.12.2021 № 836, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 01.01.2022. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено и размещено в ЕИС 30.12.2021.

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 главой 16 Положения о закупке:

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

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).

Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» от 27.01.2022 № 16 создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер 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 на 2021 год составлялся
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.11.2019 № 833 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

Согласно уточнённого Плана финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2021 год утвержденного 30.12.2021 и размещенного на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov. **07.02.2022, выплаты на закупки товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год** Заказчика составляет 11 693 491,54 рублей, в том числе: 8 669 790,8 рублей по договорам, заключенным до начала текущего финансового года и 3 023 700,74 рублей по договорам, планируемым к заключению в 2021 году.

**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» (далее – Постановление №908).

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 план закупок Заказчика нарушений в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период не установлено: план закупок на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022 размещен в ЕИС 30.12.2021, план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2022 размещен в ЕИС 30.12.2016.

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

В соответствии с п. 20 Положения заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000 (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 пункте 333 Положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 333 Положения допускается осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, при этом годовой объем закупок (сумма фактической оплаты в текущем финансовом году обязательств по договорам, заключенным заказчиком в соответствии с [подпунктом 2 пункта 333](#P903) настоящего положения), который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 50% от *совокупного годового объема закупок заказчика (от* суммы фактической оплаты в текущем финансовом году обязательств по договорам, заключенным заказчиком по итогам конкурентных закупок в соответствии с законом о закупках*)* или не должен превышать 3 000 000 (трех миллионов) рублей. Сумма фактической оплаты в текущем финансовом году обязательств по договорам, заключенным заказчиком по итогам конкурентных закупок составила 7 044 505,29 рублей. Таким образом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Сумма фактической оплаты обязательств по договорамза период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, заключенным заказчиком в соответствии с [подпунктом 2 пункта 333](#P903) положения,согласно предоставленному перечню закупочных мероприятий составил 4 222 364,82 рублей.

Таким образом, Заказчиком **превышен** *годовой объем закупок* у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Также из представленных Заказчиком сведений следует, что на основании подпункта 2 пункта 333 Положения в проверяемый период заключено контрактов на сумму 4 572 978,87 рублей, цены контрактов не превышают 400 тыс. рублей.

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

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 01.06.2022 № 01-06/2148-мз к проверке были определены закупки: № 32211097840, № 32110834932, № 32110832523, № 32110643445, № 32110458559, № 32110435796, № 32110346467, № 32110785762, № 32211237196, № 32211089961.

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 акт  № ОП-69 от 16.02.2022 размещен в ЕИС 05.03.2022, Акт № ОП-137 от 16.03.2022 размещен в ЕИС 30.03.2022, Акт № ОП-187 от 08.04.2022 размещен в ЕИС 22.04.2022, Акт № ОП-260 от 19.05.2022 размещен в ЕИС 01.06.2022 | Извещение № 32110834932Конкурс в электронной форме- Оказание услуг по организации лечебного питания пациентов Областного наркодиспансера |
| 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-фактура № 484 от 31.01.2022 размещена в ЕИС 14.03.2022, счет-фактура № 1637 от 28.02.2022 размещена в ЕИС 18.03.2022, счет-фактура № 2826 от 31.03.2022 размещена в ЕИС 22.04.2022, счет-фактура № 4969 от 30.04.2022 размещена в ЕИС 27.05.2022 | Извещение № 32110832523Аукцион в электронной форме - Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием топливных карт |
| 3 | 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 Товарная накладная № 1463 от 16.08.2021, размещена в ЕИС 22.09.2022. | Извещение № 32110458559Аукцион в электронной форме - Поставка расходных лабораторных материалов |
| 4 | 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-фактура № 9153 от 31.08.2021 размещена в ЕИС 22.09.2021, счет-фактура № 10194 от 30.09.2021 размещена в ЕИС 22.11.2021, счет-фактура № 11279 от 31.10.2021 размещена в ЕИС 25.11.2021, счет-фактура № 13783 от 31.12.2021 размещена в ЕИС 24.01.2022 | Извещение № 32110435796Аукцион в электронной форме - Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием топливных карт |

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

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

**18. Выводы по результатам проверки.**

Нарушения установлены ***в части превышения*** Заказчиком *годового объема закупок* у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании подпункта 2 пункта 333 Положения, ***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.

Также согласно уточнённого Плана финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2021 год утвержденного 30.12.2021 и размещенного на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov. **07.02.2022, выплаты на закупки товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год** Заказчика **по договорам, планируемым к заключению в 2021 году** 3 023 700,74 рублей, фактически выплаты по заключенным договорам в 2021 году составили 6 371 746,12 рублей.

Таким образом, нарушено исполнение законодательства при осуществлении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Согласно ст. 7 № 223-ФЗ за нарушение требований Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Булатова |
| Члены комиссии |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.С. Никонова |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Бондарева |

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 06 листах получил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |
|  |  |  |  |  |