

АКТ

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

№ 6

22 сентября 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 бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная больница» (далее – Заказчик).

ИНН 3919000517, 391901001, ОКПО 01926128, ОГРН 1023901957970.

Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10).

Место нахождения: 238730, Калининградская область, Краснознаменский район, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 3.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области 26.08.2021 № 633 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная больница».

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

6. Проверяемый период: август 2020 года – август 2021 года.

7. Вид проверки: документарная. Метод – выборочная. Форма – плановая.

8. Дата начала проверки: 8 сентября 2021 года.

9. Дата окончания проверки: 22 сентября 2021 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- Сидорова Юлия Александровна – заместитель министра 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;

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

Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

- Сивец Ирина Николаевна- и.о. главного врача;

- Колесова Наталья Сергеевна – руководитель отдела закупок (контрактный управляющий).

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Заказчика от 21.06.2021 № 90 внесены изменения в состав единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Заказчика: председатель единой комиссии – Сивец И.Н.; члены единой комиссии – Молодова О.Б., Егорова О.В., Пладинкина Л.Ю.; секретарь единой комиссии – Лещанкина М.С.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со ст. 38 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:

- Сивец И.Н. (удостоверение о повышении квалификации рег. № 78/66-756 от 15.01.2021);
- Молодова О.Б. (удостоверение о повышении квалификации рег. № 78/66-752 от 15.01.2021);
- Лещанкина М.С. (удостоверение о повышении квалификации рег. № 78/66-749 от 15.01.2021).

Из состава единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Заказчика в количестве пяти членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на трех членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования ч. 5 ст. 39 Закона о контрактной системе о необходимости включения в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

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

Согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями указанной статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2021 год утвержден **31.12.2020** и размещен на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov. **18.01.2021**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов Заказчиком утвержден 19.01.2021.

Требования указанной нормы Закона о контрактной системе Заказчиком не нарушены.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 01.09.2021 № 01-06/7340 проверке были определены закупки: № 0335300057620000024, № 0335300057620000028, № 0335300057620000025, № 0335300057620000020,

№ 0335300057620000021, № 0335300057620000015, № 0335300057620000014, № 0335300057620000017, № 0335300057620000012.

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

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	В соответствии с п. 16 раздела 2 документации об аукционе в электронной форме преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе и ограничение участия в определении исполнителя не установлены. Заказчиком с нарушением положений ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе, предусматривающих освобождение от предоставления обеспечения исполнения контракта исключительно для участников закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в п. 8.9 проекта контракта необоснованно установлены случаи, освобождающие исполнителя от предоставления обеспечения исполнения контракта.	Электронный аукцион № 0335300057620000024 Поставка бензина автомобильного с использованием топливных карт
2	В силу ч. 3 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе информацией должна содержать требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона о контрактной системе. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Согласно ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории	Электронный аукцион № 0335300057620000020 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции

	инновационного центра "Сколково") подлежит лицензированию. Порядок лицензирования медицинской деятельности установлен Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, действующим на момент размещения извещения и документации об электронном аукционе в ЕИС. В Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, включены, в том числе, работы (услуги) по дезинфектологии, состоящие из работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Вместе с тем в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 31, ч. 3 ст. 64 Закона о контрактной системе Заказчиком не установлены требования о предоставлении участниками аукциона в составе заявки копии лицензии на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии.	
3	Согласно ч. 1 ст. 65 Закона о контрактной системе в случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. Указанные требования Закона о контрактной системе Заказчиком нарушены, документация об электронном аукционе в единой информационной системе не размещена. По окончании подачи заявок не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся	Электронный аукцион № 0335300057620000021 Оказание услуг по стирке и обработке белья
4	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пп. 9, 10, 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты заключения, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении контракта (Акт от 31.10.2020 № 5062, подписанный Заказчиком 08.12.2020) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26.04.2021, информация об исполнении контракта (Акт от 30.11.2020 № 5603, подписанный Заказчиком 25.12.2020) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Запрос котировок в электронной форме № 0335300057620000017 Оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований

	Федерации 25.06.2021 т.е. с нарушением установленных сроков.	
5	Согласно п. 3.4. Контракта Заказчик оплачивает твердую цену Контракта на основании счета на оплату и акта приема-сдачи оказанных Услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных Услуг. Оплата осуществляется не позднее 25 декабря 2020 года. Оплата по счету от 11.12.2020 № 485 (платежное поручение от 30.12.2020 № 628241) произведена 30.12.2020, т.е. позднее установленного Контрактом срока – 25.12.2020. Таким образом, Заказчиком нарушен установленные в Контракте сроки на оплату оказанных услуг.	Запрос котировок в электронной форме № 0335300057620000012 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники
6	Согласно п. 3.4. Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком товарных накладных на поставленный Товар и акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению от 30.04.2021 № 832438 оплата по накладной от 01.04.2021 № 225, подписанной Заказчиком 06.04.2021, произведена 30.04.2021. Таким образом, Заказчиком нарушен установленные в Контракте сроки на оплату товара	Электронный аукцион № 0335300057620000028 Поставка изделий медицинского назначения (лаборатория)

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2020 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.

В соответствии с планом (уточненным) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2020 год, утвержденным 31.12.2020, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2020 году составляет **27 884 552,64 рубля**.

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

В соответствии с ч. 2 ст. 82.1 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2020 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 2 788 455,26 рублей.

За период с января 2020 года по декабрь 2020 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **681 890,00 рублей**.

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

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

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок **не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.**

Величина 10 % - го порога с учетом совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 2 788 455,26 рублей.

Заказчиком предоставлены сведения о том, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2020 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) **на сумму 1 840 793,82 рублей.**

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

Вместе с тем при анализе контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании п.п. 8,9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, выявлены следующие нарушения:

- Согласно п. 3.5 Контракта № 38/2020-44 от 02.10.2020 на оказание услуг по теплоснабжению (горячее водоснабжение) оплата за потребляемую теплоэнергию производится ежемесячно, на счет получателя денежных средств, на основании подписанных Поставщиком и Потребителем актов и представленного счета, в течение 10 банковских дней с даты подписания Потребителем вышеуказанных документов о приемке. Оплата по счету № 000166 от 26.02.2021, подписанному Потребителем 03.03.2021, произведена 26.03.2021 (платежное поручение № 459065 от 26.03.2021); оплата по счету № 000842 от 27.05.2021, подписанному Потребителем 11.06.2021, произведена 29.06.2021 (платежное поручение № 486111 от 29.06.2021), что является нарушением установленных в Контракте сроков оплаты оказанных услуг;

- Согласно п. 2.3 Контракта № 37/2020-44 от 02.10.2020 на оказание услуг по теплоснабжению оплата за потребленную теплоэнергию производится ежемесячно, на расчетный счет получателя денежных средств, на основании подписанных Поставщиком и Потребителем актов и предоставленного счета, в течение 10 банковских дней с даты подписания Потребителем вышеуказанных документов о приемке. Оплата по счету № 000063 от 27.01.2021, подписанному Потребителем 01.02.2021, произведена 16.02.2021 (платежное поручение № 81683 от 16.02.2021); оплата по счету № 000165 от 26.02.2021, подписанному Потребителем 03.03.2021, произведена 26.03.2021 (платежное поручение № 459042 от 26.03.2021). Таким образом, нарушены предусмотренные Контрактом сроки оплаты оказанных услуг. Кроме того, в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об оплате контракта (платежное поручение от 16.02.2021 № 81683) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 25.02.2021;

- Согласно п. 3.2 Контракта № 51/2020-44 от 31.12.2020 на оказание услуг по обеспечению отдельных категорий граждан наркотическими средствами и психотропными веществами и их прекурсорами вознаграждение уплачивается

ежемесячно по безналичному расчету, в срок до 10-го числа текущего месяца. Согласно информации, размещенной в единой информационной системе (<https://zakupki.gov.ru>), Поставщиком исполнены обязательства на сумму 70 245,32 (Акт № 15 от 31.01.2021, Акт № 24 от 28.02.2021, Акт № 40 от 31.03.2021, Акт № 53 от 30.04.2021). Сведения об оплате оказанных услуг в единой информационной системе не размещены;

- Согласно п. 2.5 Контракта № 01/2021-44 от 13.01.2021 на поставку изделий медицинского назначения расчет по Контракту Заказчик производит в течение 15 рабочих дней после поставки товара и подписания сторонами накладной. Товарная накладная от 13.01.2021 подписана Заказчиком 18.01.2021 – оплата произведена 16.02.2021 (платежное поручение № 81690 от 16.02.2021). Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара Кроме того, в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об оплате контракта (платежное поручение от 16.02.2021 № 81690) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31.03.2021;

- Согласно п. 2.5 Контракта № 014-01 от 19.01.2021 на поставку изделий медицинского назначения расчет по Контракту Заказчик производит в течение 15 рабочих дней после поставки товара и подписания сторонами накладной. Оплата по товарной накладной № 14, подписанной Заказчиком 19.01.2021, произведена 16.02.2021 (платежное поручение № 81677 от 16.02.2021), что свидетельствует о нарушении Заказчиком установленных в Контракте сроков на оплату товара. Кроме того, в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация об оплате контракта (платежное поручение от 16.02.2021 № 81677) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31.03.2021.

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

В соответствии с п. 4 ст. 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.

Отчет СМП и СОНКО за 2020 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 24.02.2021 без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона, составила – 67,21702 %, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе в части обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

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

Нарушений п. 9 ч. 1 ст. 31 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 – нарушения не установлены;

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 – нарушения не установлены;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – не установлены нарушения;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – нарушения установлены;

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 – нарушения не установлены;

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 – нарушения установлены;

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

л) нарушения порядка заключения заказчиком контрактов не установлены;

м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения установлены;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения не установлены;

о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.

В соответствии с п. 29 гл. 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 направлении информации о результатах проверки в Министерство регионального контроля (надзора) 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 «Краснознаменская центральная районная больница».

Председатель комиссии

 Ю.А. Сидорова

Члены комиссии

 А.А. Бондарева

 О.С. Никонова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 9 листах получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:
От получения экземпляра акта отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)