

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

№ 10

«24» ноября 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 Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» (далее – Заказчик).

ИНН 3908010986, КПП 390601001, ОКПО 0506140, ОГРН 1023901864095.

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

Место нахождения: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Летняя, д. 3.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 25.10.2022 года № 837 «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 «Центральная городская клиническая больница».

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

6. Проверяемый период: октябрь 2021 года – октябрь 2022 года.

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

8. Дата начала проверки: 10 ноября 2022 года.

9. Дата окончания проверки: 24 ноября 2022 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

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;

- Ремизова Мария Николаевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

Ким С.Ю. – директор;

Сидоренко С.Н. – начальник отдела закупок.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом от 04.02.2022 № 73 о создании Единой комиссии и Котировочной комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»:

- Сидоренко С.Н. – председатель Единой комиссии, начальник отдела государственных закупок;
- Козырева И.В. – заместитель председателя Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам отдела государственных закупок;
- Грейцер И.А. – секретарь Единой комиссии, специалист по закупкам отдела государственных закупок;
- Дитц А.И. – член Единой комиссии, специалист по закупкам отдела государственных закупок;

Приказом Заказчика от 13.04.2021 № 302 руководителем контрактной службы является директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» – Станислав Юрьевич Ким.

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:

- Сидоренко С.Н. – удостоверение о повышении квалификации № 213718 от 21.02.2020;
- Козырева И.В. – удостоверение о повышении квалификации № 213717 от 21.02.2020;
- Грейцер И.А. – диплом о профессиональной переподготовке ПП № 009225 от 21.10.2019;
- Дитц А.И. – удостоверение о повышении квалификации № 213716 от 21.02.2020;

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» в количестве четырех членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на четырех членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования части 5 статьи 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 (последняя версия) **17.12.2021** и размещен на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov. **08.02.2022**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов (последняя версия) утвержден Заказчиком **28.12.2021**.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 27.10.2022 № 01-06/5736-мз были определены закупки: № 0335300044721000153, № 0335300044721000162, №0335300044721000193, №0335300044721000205, №0335300044721000246, №0335300044722000018, №0335300044722000026, №0335300044722000047, №0335300044722000068, №0335300044722000109.

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	<p>Согласно п. 9.6. Контракта оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению от 27.12.2021 № 502409 оплата по Товарной накладной №1883 от 20.10.2021 произведена 27.12.2021.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300044721000153</p> <p>Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Ремдесивир)</p>
2	<p>Согласно п. 9.6. Контракта оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению от 02.08.2022 № 516073 оплата по Товарной накладной №454 от 10.11.2021 произведена 02.08.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме № 0335300044721000162</p> <p>Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Норэпинефрин)</p>
3	<p>Согласно п. 4.1. Контракта оплата услуг производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком накладных, акта приема-передачи Товара представлением Поставщиком Заказчику счета на оплату.</p> <p>Согласно платежному поручению от 05.05.2022 № 834496 оплата по Акту от 18.01.2022 и по Акту от 26.01.2022 произведена 05.05.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300044721000193</p> <p>Поставка запасных частей для медицинского оборудования</p>
4	<p>Согласно п. 9.6. Контракта оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению от 12.05.2022 № 883407 оплата по Товарной накладной №176100836-001 от 13.01.2022 произведена 12.05.2022, платежному поручению от 12.05.2022 № 883405 оплата по Товарной накладной №184376704-001 от 01.04.2022 произведена 12.05.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300044721000246</p> <p>Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Амброксол)</p>
5	<p>Согласно п. 9.6. Контракта оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.</p> <p>Согласно платежному поручению от 23.05.2022 № 103464 оплата по Товарной накладной №УТ-1643 от 14.04.2022 произведена 23.05.2022.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Запрос котировок в электронной форме №0335300044722000026</p> <p>Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)</p>

6	<p>Согласно п. 3.4. Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.</p> <p>Согласно Товарной накладной №114 от 22.06.2022 Товар принят 28.06.2022 оплата не произведена, Товарная накладная №147 от 27.07.2022 Товар принят 03.08.2022 оплата не произведена.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в Контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион №0335300044722000047 на поставку медицинских изделий (набор для системы инъекции контрастного вещества)</p>
---	---	--

14. 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.

В соответствии с планом (уточненным) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2021 год, утвержденным 08.02.2022, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2021 году составляет **945 827 239,66** рублей.

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 3 000 000,0 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 2021 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составлял **94 582 723,97** рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2021 года по декабрь 2021 года, составляют **60 007 040,12** рублей.

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 совокупного годового объема закупок Заказчика составляет **94 582 723,97** рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **49 421 442,97** рублей.

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 2021 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 14.03.2022 без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона, составила – 44,42 %, 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 – нарушения не установлены;

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

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 не 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 пунктом 29 главы 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 ра-

бочих 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 «Центральная городская клиническая больница».

Председатель комиссии

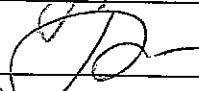


Д.М. Булатова

Члены комиссии



О.С. Никонова



М.Н. Ремизова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 6 (шести) 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)