

## 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

№ 6

06 июня 2016 г.

1. **Место составления акта проверки:** Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 150.
2. **Наименование органа ведомственного контроля:** Министерство здравоохранения Калининградской области.
3. **Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3» (далее – Заказчик).
4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 10 мая 2016 года № 176 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3».
5. **Предмет проверки:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
6. **Проверяемый период:** апрель 2015 г. – апрель 2016 г.
7. **Вид проверки:** документарная.
8. **Дата начала проверки:** 23 мая 2016 года
9. **Дата окончания проверки:** 06 июня 2016 года.
10. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**
  - А.А. Журавлев - начальник департамента развития здравоохранения и информационных технологий – начальник отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области;Члены комиссии:
  - М.Ф. Макаров – заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы – начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Калининградской области;
  - А.Е. Цветкова – ведущий консультант отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области.

## 11. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде:

- В.Н. Шелест – главный врач;
- Н.Х. Бигулова – заместитель главного врача по медицинской части;
- М.Г. Голутво – заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- С.И. Шалаева – главный бухгалтер;
- Г.В. Зайцева – экономист по финансовой работе, контрактный управляющий;
- Л.А. Косенкова – бухгалтер (до 08 апреля 2016 года);
- А.А. Баранова – бухгалтер (с 08 апреля 2016 года по настоящий момент);
- Н.В. Мокшанова - юрист;
- И.В. Никонорова – главная акушерка;
- С.Е. Пальцев – начальник технической службы (с 01 января 2015 года по 24 ноября 2015 года);
- Д.А. Кашеутов – начальник технической службы (с 25 ноября 2015 года – по настоящий момент);
- Я.Г. Бабич – программист (по 24 ноября 2015 года);
- Н.В. Миронова – программист (с 25 ноября 2015 года по настоящий момент).

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

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 29 января 2014 года № 33-О «О назначении контрактного управляющего» должностным лицом, ответственным за осуществление закупок товаров, работ, услуг (контрактным управляющим) была назначена экономист по финансовой работе Г.В. Зайцева, а так же утверждена должностная инструкция контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУЗ КО «Родильный дом КО № 3».

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:

- Г.В. Зайцева (удостоверение о повышении квалификации № 013914000311, рег. № 328; удостоверение о повышении квалификации рег. № 1494/110);
- С.И. Шалаева (удостоверение о повышении квалификации № 760600000935, рег. № 19555);
- Н.В. Мокшанова (удостоверение о повышении квалификации № 013914000303, рег. № 336);
- А.А. Баранова (удостоверение о повышении квалификации № 013914000291, рег. № 225).

12.3. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 09 января 2014 года № 1-О «О создании

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ КО «Родильный дом КО № 3» утвержден постоянный состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ КО «Родильный дом КО № 3».

12.4. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 11 января 2016 года № 01-О «О продлении полномочий единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ КО «Родильный дом КО № 3» на 2016 год» утвержден постоянный состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ КО «Родильный дом КО № 3» на 2016 год.

12.5. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 08 апреля 2016 года № 67-О «О внесении изменений в состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ КО «Родильный дом КО № 3» внесены изменения в состав единой комиссии.

12.6. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 07 мая 2014 года № 78-О «О создании приемочной комиссии и проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» (далее – Приказ № 78-О) утвержден постоянный состав работников приемочной комиссии и Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы.

12.7. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 12 января 2015 года № 01-О «О создании приемочной комиссии и проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» (далее – Приказ № 01-О) утвержден новый постоянный состав работников приемочной комиссии. При этом Приказ № 78-О не был признан утратившим силу.

12.8. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 25 ноября 2015 года № 150-О «О внесении изменений в приказ «О создании приемочной комиссии и проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» от 12.01.2015г. № 01-О» утвержден новый постоянный состав работников приемочной комиссии. При этом Приказ № 78-О не был признан утратившим силу.

12.9. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 3» от 31 марта 2016 года № 58/1-О «О внесении изменений в приказ «О создании приемочной комиссии и проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» от 12.01.2015г. № 01-О» утвержден новый постоянный состав работников приемочной комиссии. При этом Приказ № 78-О не был признан утратившим силу.

### 13. Проверка соблюдения обязанностей заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

13.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 1044) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3» на 2015 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 12 января 2015 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2015 год был утвержден и размещен на официальном сайте 26 января 2015 года с нарушением установленных сроков.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3» 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 и размещен на официальном сайте 28 декабря 2015 года.

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

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 13 мая года № 01-19/6737, к проверке были выбраны закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

| № п/п | Способ и предмет закупки   | № извещения         |
|-------|--|---------------------|
| 1     | Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку инструментов колющих, внутривенных катетеров, систем для инфузий для нужд Роддома № 3                                  | 0335300043815000029 |
| 2     | Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку лекарственных средств (линекс или эквивалент) для нужд Роддома № 3   | 0335300043815000032 |
| 3     | Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку реагентов и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории для нужд Роддома № 3 в 3-м квартале 2015 года | 0335300043815000040 |

| № п/п | Способ и предмет закупки   | № извещения         |
|-------|--|---------------------|
| 4     | Электронный аукцион на право заключения контрактов на поставку молочных продуктов питания для нужд Роддома № 3   | 0335300043815000046 |
| 5     | Электронный аукцион на оказание услуг по испытанию электрических сетей, замерам электрических параметров электропроводки и защитной аппаратуры в зданиях (помещениях) Роддома № 3  | 0335300043815000052 |
| 6     | Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по приему, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов классов «Б», «В», частично класса «Г» для нужд Роддома № 3   | 0335300043815000063 |
| 7     | Электронный аукцион на выполнение капитального ремонта помещений гардероба для персонала и санузла для персонала в Женской консультации на объекте «Капитальный ремонт в здании ГБУЗ Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3, по ул. Омская 2-ба в г. Калининграде» | 0335300043815000075 |
| 8     | Электронный аукцион на поставку хозяйственных товаров для нужд Роддома №3  | 0335300043815000083 |
| 9     | Электронный аукцион на закупку по оказанию услуг по техническому обслуживанию медицинского лабораторного оборудования Роддома №3   | 0335300043815000099 |
| 10    | На поставку продуктов питания (пищевые, прочие) для нужд Роддома № 3   | 0335300043816000005 |

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

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

| № п./п.   | Состав нарушения   | № извещения закупки   |
|---|--|---|
| <b>Извещение о проведении электронного аукциона</b> |  |   |
| 1   | <p>В соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, информация об установленных требованиях указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.</p> <p>В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком не установлены требования в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки и не установлен исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе.</p>                                   | <p>0335300043815000032<br/>(лекарственные препараты)</p> <p>0335300043815000063<br/>(отходы класса Г)</p> |
| 2   | <p>В нарушение требований подпункта 2 части 2 статьи 64, подпункта 7 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе не установлены требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе и инструкция по ее заполнению</p>   | <p>0335300043815000083<br/>(СМП и СОНКО)</p>  |
| 3   | <p>Часть объектов закупки включены в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 года № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>В нарушение статьи 14 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены ограничения допуска по отношению к части объектов закупки.</p> | <p>0335300043815000029<br/>0335300043815000040</p>  |
| 4   | <p>В нарушение пункта 6 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании характеристик лекарственного препарата использовалось торговое наименование этого препарата</p>  | <p>0335300043815000032</p>  |

| № п./п.                                     | Состав нарушения  | № извещения закупки |
|---|---|---------------------|
| 5   | <p>Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления учреждений и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 649) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 28 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к объектам закупки.</p> | 0335300043815000083 |
| 6   | <p>Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 341) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 29 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к перечисленным выше объектам.</p>   | 0335300043815000083 |
| 7   | <p>Объект закупки не входит в перечень товаров, в отношении которых Приказом Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ № 155), однако в извещении установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.</p>  | 0335300043815000099 |
| <b>Документация об электронном аукционе</b> |   |                     |
| 8   | <p>В нарушение части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к квалификации сотрудников исполнителя, а так же к наличию собственной (арендованную) материально-техническую базу.</p>   | 0335300043815000063 |

| № п./п. | Состав нарушения  | № извещения закупки  |
|---------|---|--|
| 9       | В нарушение подпункта 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в документации не приведены порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.   | 0335300043815000029<br>0335300043815000032<br>0335300043815000040<br>0335300043815000046<br>0335300043815000052<br>0335300043815000063 |
| 10      | В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком не установлена дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации   | 0335300043815000029<br>0335300043815000032<br>0335300043815000040<br>0335300043815000046<br>0335300043815000052<br>0335300043815000063 |
| 11      | В нарушение пункта 10 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе не указано требование о том, что участник закупки не является офшорной компанией.  | 0335300043815000029<br>0335300043815000032<br>0335300043815000040<br>0335300043815000046<br>0335300043815000052<br>0335300043815000063 |
| 12      | Объекты закупки не входят в перечень товаров, в отношении которых Приказом Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ № 155), однако в документации установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. | 0335300043815000046<br>0335300043815000083   |
| 13      | При расчете начальной (максимальной) цены контракта использовались коммерческие предложения от фирм, в составе учредителей которых фигурирует одно и то же физическое лицо.   | 0335300043815000063<br>0335300043815000046   |
| 14      | При расчете начальной (максимальной) цены контракта использовались коммерческие предложения от фирм, в сведениях о видах экономической деятельности нет сведений, отвечающих объекту закупки.   | 0335300043815000063  |



| № п./п.   | Состав нарушения  | № извещения закупки   |
|---|---|---|
| 15  | При расчете начальной (максимальной) цены контракта целей определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК не определен коэффициент вариации.   | 0335300043815000029<br>0335300043815000032<br>0335300043815000040<br>0335300043815000046<br>0335300043815000052 |
| 16  | При расчете начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным методом из суммы локальной сметы (локального сметного расчета) неверно исключены затраты на проведение строительного контроля (2,14 %)   | 0335300043815000075   |
| <b>Извещение о проведении запроса котировок</b>                             |   |   |
| 17  | В соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, информация об установленных требованиях указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.<br>В нарушение подпунктов 1, 5, 6 части 1 статьи 73 Закона о контрактной системе в извещении о проведении запроса котировок не содержится вся требуемая информация о закупке   | 0335300043816000005   |
| 18  | Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 649) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к объектам закупки. | 0335300043816000005   |
| 19  | При расчете начальной (максимальной) цены контракта целей определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК не определен коэффициент вариации.   | 0335300043816000005   |
| <b>Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок</b> |   |   |
| 20  | В нарушение части 8 статьи 78 Закона о контрактной системе в единой информационной системе отсутствует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, подписанный всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.  | 0335300043816000005   |
| <b>Контракт</b>   |   |   |
| 21  | В нарушение пункта б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе проведено  | 0335300043815000046   |

| № п./п. | Состав нарушения   | № извещения закупки |
|---------|--|---------------------|
|         | увеличение предусмотренного контрактом количество товара более чем на десять процентов |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |

| № п./п. | Состав нарушения   | № извещения закупки   |
|---------|--|---|
|         | не был подготовлен и размещен отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта. | 0335300043816000005<br>0335300043815000029<br>0335300043815000040<br>0335300043815000046<br>0335300043815000063<br>0335300043815000083<br>0335300043815000099 |

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

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2015 год составлен в соответствии с приказом Минздрава России от 18 января 2013 года № 15н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения. В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3» по состоянию на 31 декабря 2015 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2015 году составил 38 445 376,64 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.

10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 3 844 537,66 рублей.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок путем запроса котировок на сумму 2 459 100,42 рублей, что составляет 6,4% от совокупного годового объема закупок.

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

Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в соответствии с предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года был оплачено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 3 043 960,97 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 1 922 268,83 рублей.

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

В нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при закупке услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,

газоснабжению (пункт 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), Заказчиком не были размещены в единой информационной системе извещения об осуществлении такой закупки. Вследствие чего сумма, оплаченная по заключенным контрактам, была учтена по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

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

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 2015 году, с учетом положений части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 3 313 739,15 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 12 622 100,00 рублей, что составляет 57,14% совокупного годового объема закупок.

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 2015 отчетный год выполнены в установленный Законом о контрактной системе срок – 27 марта 2016 года.

Обязанность по составлению и размещению Отчета СМП и СОНКО Заказчиком за 2014 отчетный год исполнены Заказчиком в установленный Законом о контрактной системе срок – 25 марта 2015 года.

Однако в отчете неверно указана сумма совокупного годового объема закупок Заказчика за 2015 год.

**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 – установлены

нарушения в закупках с номерами извещений №№ 0335300043815000029, 0335300043815000040, 0335300043815000046, 0335300043815000083, 0335300043815000099;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – установлены нарушения и неточности в закупках с номерами извещений №№ 0335300043816000005, 0335300043815000029, 0335300043815000032, 0335300043815000040, 0335300043815000046, 0335300043815000052, 0335300043815000063, 0335300043815000075;

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – установлено нарушение в закупках с номерами извещений №№ 0335300043816000005, 0335300043815000029, 0335300043815000040, 0335300043815000046, 0335300043815000083, 0335300043815000099;

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 извещений об осуществлении закупки, документации о проведении закупки, проекта контракта по закупкам с нарушениями с номерами извещений №№ 0335300043816000005, 0335300043815000029, 0335300043815000032, 0335300043815000040, 0335300043815000046, 0335300043815000052, 0335300043815000063, 0335300043815000075, 0335300043815000083, 0335300043815000099;

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 представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, сведений об исполнении (расторжении) контракта, а так же нарушение сроков составления и размещения отчета об исполнении

контракта в единой информационной системе по закупкам с нарушениями с номерами извещений №№ 0335300043816000005, 0335300043815000029, 0335300043815000032, 0335300043815000040, 0335300043815000046, 0335300043815000052, 0335300043815000063, 0335300043815000075, 0335300043815000083, 0335300043815000099;

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

л) ведение Заказчиком плана-графика – установлены нарушения, однако комиссия учла тот факт, что по указанному нарушению Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ не предусмотрена административная ответственность за несоблюдение заказчиком обязанностей по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

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 «Родильный дом Калининградской области № 3», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложения: на \_\_\_\_\_ л.

А.А. Журавлев

М.Ф. Макаров

А.Е. Цветкова

Экземпляр № 2 акта Контрольного мероприятия на 16 листах получен:

Ирина Александровна  
Ирина Александровна  
Исполнительность

С. В. Виноградова  
Исполнительность

« 09 » сентября 2016 г.

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта отказался:

\_\_\_\_\_  
Исполнительность

\_\_\_\_\_  
Исполнительность

\_\_\_\_\_  
Исполнительность

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.