

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

№ 2

31 октября 2017 г.

1. Место составления акта проверки: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 311м.

2. Наименование органа ведомственного контроля: Министерство здравоохранения Калининградской области.

3. Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1» (далее – Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 03 октября 2017 года № 466 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1».

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

6. Проверяемый период: январь 2016 г. – декабрь 2016 г.

7. Вид проверки: документарная.

8. Дата начала проверки: 17 октября 2017 года

9. Дата окончания проверки: 31 октября 2017 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- С.М. Войтенко – начальник департамента развития здравоохранения и информационных технологий – начальник отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области;

Члены комиссии:

- Е.И.Семенова – заместитель министра здравоохранения Калининградской области;

- М.Ф. Макаров – заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы – начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

- Л.М. Клецкова – главный врач;
- О.А. Сергеенкова – главный бухгалтер;
- Ю.М. Лупол – экономист, контрактный управляющий;
- Т.И. Божкова – главная медицинская сестра;
- С.Н. Третьяк – старшая медицинская сестра педиатрического отделения;
- Т.Ю. Данькина – заведующая складом;
- О.С. Шкарина – начальник хозяйственного отдела;
- Л.В. Перунова – юрисконсульт;
- В.А. Ерофеев – инженер-системный программист;
- В.Е. Бондаренко – инженер по охране труда.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Главным врачом ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» утверждено «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1».

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» от 12 января 2015 года № 01/2 «О порядке приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта» утвержден порядок приемки товаров (работ, услуг) и определены должностные лица, ответственные за приемку товаров (работ, услуг) и проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» от 18 января 2016 года № 2/1 «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий на 2016 год и определены его функции и полномочия.

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:

- Л.М. Лупол (удостоверение о повышении квалификации рег. № 5258-2-КС/К-13 от 30.12.2013 года);
- М.В. Чеботарь (удостоверение о повышении квалификации рег. № 5258-1-КС/К-13 от 30.12.2013 года);
- Л.В. Перунова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 126 от 04.06.2014 года);

- Т.И. Божкова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 123 от 04.06.2014 года).

12.3. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» от 25 марта 2015 года № 32 «О внесении изменений в состав единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГДП № 1» определен постоянный состав единой комиссии.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» от 25 марта 2015 года № 32/1 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок» утверждено Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1», которым определены задачи, функции и полномочия председателя, заместителя председателя, членов и секретаря единой комиссии. Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1» определены права и обязанности Комиссии по проведению закупок Заказчика.

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

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 554) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» 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 30 декабря 2015 года и размещен в единой информационной системе 31 декабря 2015 года с нарушением сроков – до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 04 октября 2017 года № 01-06/6015, к проверке были определены закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки, НМЦК	№ извещения
1	Электронный аукцион на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории. НМЦК – 42 813,00 руб.	0335300045216000011
2	Запрос котировок на оказание услуг по ремонту рабочего места врача-стоматолога стоматологической установки марки «Дарта» (замене микродвигателя BIEN AIR MC 2). НМЦК – 78 000,00 руб.	0335300045216000014
3	Электронный аукцион на поставку кабеля пациента для электрокардиографа. НМЦК – 32 600,00 руб.	0335300045216000019
4	Электронный аукцион на оказание услуг по проведению профессиональной переподготовки по программе «Детская урология-андрология». НМЦК – 75 466,67 руб.	0335300045216000052
5	Электронный аукцион на поставку лекарственного препарата (Лебенин). НМЦК – 7 632,00 руб.	0335300045216000058
6	Электронный аукцион на поставку и монтаж защитных ролставней. НМЦК – 48 742,67 руб.	0335300045216000061
7	Электронный аукцион на поставку лекарственного препарата (МНН:Интерферон альфа-2b). НМЦК – 5 057,80 руб.	0335300045216000073
8	Электронный аукцион на поставку электротоваров (лампы). НМЦК – 6 203,65 руб.	0335300045216000079
9	Электронный аукцион на поставку электротоваров (розетки, удлинители). НМЦК – 4 091,02 руб.	0335300045216000081
10	Запрос котировок на оказание автотранспортных услуг с экипажем. НМЦК – 91 200,00 руб.	0335300045216000083

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

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
1	<p align="center">Форма котировочной заявки</p> <p>В нарушение требований части 4 статьи 73 Закона о контрактной системе, Заказчиком в форме заявки на участие в запросе котировок установлено требование о декларировании соответствия участника закупки требованиям части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.</p>	0335300045216000083
1	<p align="center">Извещение и документация об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок</p> <p>В нарушение требований части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчиком не установлена в аукционной документации дата начала подачи заявок на участие в аукционе (пункт 16 Раздела 2 аукционной документации).</p>	0335300045216000061 0335300045216000011 0335300045216000058 0335300045216000019 0335300045216000052 0335300045216000079 0335300045216000081 0335300045216000073
2	<p>В нарушение требований части 1.1 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчиком установлено право изменения по соглашению сторон существенных условий контракт.</p>	0335300045216000019 (пункт 7.17 контракта) 0335300045216000058 (пункт 8.11 контракта) 0335300045216000083 0335300045216000052 (пункт 8.14 контракта) 0335300045216000079 0335300045216000081 (пункт 8.15 контракта)
3	<p>В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены излишние требования к участникам закупки (подпункт 6 (в некоторых закупках п. 7) пункта 30 Раздела 2 аукционной документации), не соответствующие условиям закупки</p>	0335300045216000061 0335300045216000011 0335300045216000058

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
		0335300045216000019 0335300045216000052 0335300045216000079 0335300045216000081 0335300045216000073
4	В нарушение требований части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе Заказчиком размещена в единой информационной системе документация об осуществлении закупки, содержащая информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике (срок поставки товара).	0335300045216000061 (пункт 2.2 Проекта контракта)
1	В нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключен на условиях, не предусмотренных извещением об осуществлении закупки (срок оплаты).	0335300045216000052
1	<p style="text-align: center;">Рассмотрение заявок на участие в процедурах закупок</p> <p>В нарушение пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе Единой комиссией допущен к участию в аукционе участник, первая часть заявки которого содержала информацию, несоответствующую требованиям документации об аукционе предложил капсулы № 48, а в аукционной документации «капсулы № 32».</p>	0335300045216000058
1	<p style="text-align: center;">Ведение реестра контрактов</p> <p>В нарушение части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта, предусмотренные пунктом 6 указанной части, отсутствуют.</p>	0335300045216000011 0335300045216000058 0335300045216000019 0335300045216000073
2	Несоответствие информации, отраженной в реестре контрактов, условиям заключения контракта, а именно: обеспечение исполнения контракта было предоставлено победителем в 1,5 раза выше (выполнения антидемпинговых мер), чем указанное в контракте и сведениях в реестр контрактов.	0335300045216000061
	<p style="text-align: center;">Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения</p>	
1	В нарушение подпункта «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Постановление № 1093) отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленного семидневного срока по каждому факту подписания Заказчиком документа о приеме поставленных товаров.	0335300045216000061 (акт от 23.09.16 г. а отчет от 07.10.16 г.) 0335300045216000011 (т/н от 05.05.16 г. а отчет от 20.05.16 г.)

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки, примечание
		0335300045216000083 (акт от 30.11.16 г. а отчет 15.12.16 г.) 0335300045216000052 (акт от 14.12.16 г. а отчет 27.12.16 г.)

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15 апреля 2011 года № 90 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 17 379 629,39 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.

В 2016 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 1 737 962,94 рубля.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 1 091 799,80 рублей.

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

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

Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, согласно предоставленным Заказчиком данным, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 932 045,34 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 868 981,47 рубль.

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

В нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при закупке услуг по теплоснабжению (пункт 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) Заказчиком было размещено в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки позднее чем за пять дней до даты заключения контракта (извещение № 0335300045215000070 от 30.12.2015 г., Договор теплоснабжения № 532/Д от 01.01.2016 г.).

В нарушение требований части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе не внесены сведения в реестр контрактов по Договору на предоставление эксплуатационных услуг по обслуживанию общего имущества жилого дома (ул.Трибуца – 1588,8 кв. м) на сумму 164 917,44 руб., заключенного на основании п. 22 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Помимо этого, в нарушение требований части 3 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществлении данной закупки заказчиком не было составлено обоснование в документально оформленном отчете о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условия контракта.

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

18.1. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

15 % от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2016 году, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 1 010 731,05 рубль.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 5 413 202,02 рубля, что составляет 80,34% совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

18.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее Отчет СМП и СОНКО), и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Обязанность по составлению и размещению Отчета СМП и СОНКО Заказчиком за 2016 отчетный год выполнены в установленный Законом о контрактной системе срок – 29 марта 2017 года.

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

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

20. Выводы по результатам проверки.

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – 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 нарушений не установлено;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещения и документации о проведении закупки, проекта контракта по закупкам с номерами извещений №№ 0335300045216000061, 0335300045216000011, 0335300045216000058, 0335300045216000019, 0335300045216000052, 0335300045216000079, 0335300045216000081, 0335300045216000073, 0335300045216000083;

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 – установлено нарушение при заключении Договора на предоставление эксплуатационных услуг по обслуживанию общего имущества жилого дома (ул.Трибуца – 1588,8 кв. м) на сумму 164 917,44 руб;

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 №№ 0335300045216000011, 0335300045216000019, 0335300045216000052, 0335300045216000058, 0335300045216000061, 0335300045216000073, 0335300045216000083;

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

л) ведение Заказчиком плана-графика – установлено нарушение в части утверждения и размещения плана-графика в единой информационной системе до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 года № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калининградской области» в случае, если выявленные нарушения содержат признаки административного правонарушения, орган ведомственного контроля в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в соответствующие уполномоченные органы соответствующую информацию.

На основании вышеизложенного, комиссией принято решение о передаче результатов проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии



С.М. Войтенко

Члены комиссии



Семенова Е.И.



М.Ф. Макаров