

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

№ 9

18 декабря 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 «Гусевская центральная районная больница» (далее – Заказчик).

4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 16 ноября 2017 года № 549 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Гусевская 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:** январь 2016 г. – декабрь 2016 г.

7. **Вид проверки:** документарная.

8. **Дата начала проверки:** 04 декабря 2017 года

9. **Дата окончания проверки:** 18 декабря 2017 года.

10. **Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:**

Председатель комиссии:

- А.С. Егоров – 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:

- Н.А. Мисевич – главный врач (до августа 2016 г.);
- О.Б. Герцог – главный врач (с 08.08.2016 г.);
- Л.А. Моисеева – заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Н.В. Круцан – главный бухгалтер;
- Н.П. Матвиенко – контрактный управляющий.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» от 17 июня 2015 года № 100-л/с «О приемке работника на работу» назначен контрактный управляющий Н.П. Матвиенко.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» от 11 января 2016 года № 3а «О создании комиссии по осуществлению закупок» определен состав единой комиссии по осуществлению закупок и утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок.

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:

- Н.П. Матвиенко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 086 от 29.09.2016 года);
- А.М. Терешонок (удостоверение о повышении квалификации рег. № 006-УПК/15 от 20.02.2015 года);
- О.Б. Герцог (удостоверение о повышении квалификации рег. № 02-08/2016-11 от 21.06.2016 года);

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 «Гусевская центральная районная больница» 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 11 января 2016 года и размещен в единой информационной системе 14 января 2016 года без нарушения сроков.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 21 ноября 2017 года № 01-06/6971, 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 оказание услуг по проведению работ эксплуатационно-технического обслуживания каналообразующего оборудования, подключенного к пожарной сигнализации, смонтированной в приемном отделении.	0335300024016000030
2	Запрос котировок на оказание услуг по сопровождению (обновлению) имеющегося у Заказчика Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»	0335300024016000077
3	Электронный аукцион на поставку бумаги для медицинской аппаратуры	0335300024016000110
4	Электронный аукцион на поставку бактерицидных ламп	0335300024016000131
5	Электронный аукцион на поставку лекарственных средств (натрия хлорид)	0335300024016000140
6	Электронный аукцион на поставку продуктов питания (мясо птицы) на третий квартал 2016 года	0335300024016000165
7	Электронный аукцион на поставку лекарственных средств (МНН: магния сульфат)	0335300024016000171
8	Электронный аукцион на поставку лекарственных средств	0335300024016000207

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

Таблица 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
1	<p>Извещение и документация об электронном аукционе, запросе котировок</p> <p>В нарушение статьи 14 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены ограничения допуска по отношению к объекту закупки согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»</p>	<p>0335300024016000030 0335300024016000077</p>
2	<p>В нарушение пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены в извещении «условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами», в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ОКПД 2: 27.40.15.120)</p>	<p>0335300024016000131 0335300024016000140</p>
3	<p>При расчете начальной (максимальной) цены контракта использовались коммерческие предложения от фирм, в составе учредителей/руководителей которых фигурирует одно и то же физическое лицо</p>	<p>0335300024016000077 (ООО «ЛВС Балтика» и ООО «Гарант 39») 0335300024016000165 (ЗАО «Калининградрыба», ООО «Холодпродторг»)</p>
4	<p>В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе. Таким образом, срок подачи заявок составляет менее семи дней: в извещении дата и время начала подачи заявок – 02.06.2016 09:34, дата и время окончания подачи заявок – 09.06.2016 12:00</p>	<p>0335300024016000165</p>
5	<p>В нарушение требований части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлена в аукционной документации дата начала/окончания срока поступления запроса о разъяснении/предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации</p>	<p>0335300024016000030 0335300024016000131 0335300024016000165 0335300024016000171</p>

		0335300024016000207 0335300024016000140 0335300024016000110
6	<p>В нарушение требований части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, не соответствующие требованиям указанной статьи применительно к объекту закупки (обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма)</p>	0335300024016000030 0335300024016000131 0335300024016000165 0335300024016000171 0335300024016000140 0335300024016000110
7	<p>В нарушение требований пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе не соответствующие требованиям указанной статьи, а именно: Заказчик требует в составе первой части заявки «конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара», в то время как предметом закупки являются услуги, а не товар.</p>	0335300024016000030
8	<p>В нарушение требований части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе второй части заявки на участие в электронном аукционе, не соответствующие условиям</p>	Заказчиком установлены требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе, не соответствующие условиям:
8.1	<p>требование о декларации участником закупки своего соответствия требованиям, установленным пунктом 8 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма);</p>	0335300024016000030 0335300024016000131 0335300024016000165 0335300024016000171 0335300024016000207 0335300024016000140 0335300024016000110
8.2	<p>требование документов, подтверждающих соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов: указание (декларация) участником аукциона в</p>	0335300024016000030

	<p>заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара.</p> <p>В нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе не установлено требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (Лицензия на фармацевтическую деятельность)</p>		0335300024016000207
8.3	<p>требование о предоставлении декларации о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в то время как извещением и аукционной документацией не установлено предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ).</p>		0335300024016000110
9	<p>В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе Заказчиком в описание объекта закупки использован товарный знак, наименование производителя: «Бактерицидная лампа Philips TUV TL-D 30W SLV или эквивалент»</p>		0335300024016000131
10	<p>Ведение реестра контрактов</p> <p>В нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» информация и документы были размещены с нарушением установленного трехдневного срока</p>	<p>0335300024016000077 (Государственный контракт заключен 25.03.16, а информация о заключенном контракте размещена в реестре контрактов 01.04.16) 0335300024016000131 (Государственный контракт заключен 25.05.16, а информация о заключенном контракте размещена в реестре контрактов 01.06.16) 0335300024016000207 (Дополнительное соглашение к государственному контракту заключено 31.12.16, а информация об изменении заключенного контракта размещена в реестре контрактов 13.04.17) 0335300024016000140 (Дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту заключено 01.06.16, а информация об изменении заключенного контракта размещена в реестре контрактов 16.01.17)</p>	

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения	
11	<p>В нарушении требований 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 – Положение) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приеме поставленных товаров:</p> <p>отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленного семидневного срока;</p>
11.1	<p>0335300024016000030 (отчет от 17.02.17, а платежные поручения от 06.05.16, 19.07.16, 21.11.16, 30.12.16) 0335300024016000077 (отчет от 20.02.17, а платежное поручение от 12.12.16) 0335300024016000131 (отчет от 27.11.17, а платежное поручение от 09.06.16) 0335300024016000207 (отчет от 16.10.17, а платежное поручение от 29.12.16) 0335300024016000110 (отчет от 27.10.16, а платежное поручение от 20.06.16)</p>
11.2	<p>не указаны реквизиты документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг, установленных требованиями подпункта «в» пункта 26 Положения.</p>

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 «Гусевская центральная районная больница» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 77 792 615,24 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 7 779 261,53 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 978 036,35 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 6 175 244,89 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 3 889 630,77 рублей.

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

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 7 885 200 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 51 610 000,00 руб., что составляет 98, 18 % 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 выполнена в установленный Законом о контрактной системе срок – 28 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 – установлены нарушения в закупках с номерами извещений №№ 0335300024016000030, 0335300024016000077, 0335300024016000131, 0335300024016000140;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения выявлены в закупках с номерами извещения №№ 0335300024016000077, 0335300024016000165;

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 по закупкам с номерами извещений №№ 0335300024016000030, 0335300024016000131, 0335300024016000165, 0335300024016000171, 0335300024016000207, 0335300024016000140, 0335300024016000110;

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 о заключении, исполнении (расторжении) контракта, а так же нарушение сроков составления и размещения отчета об исполнении контракта в единой информационной системе по закупкам с номерами извещений №№ 0335300024016000030, 0335300024016000077, 0335300024016000131, 0335300024016000165, 0335300024016000171, 0335300024016000207, 0335300024016000140, 0335300024016000110;

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

л) ведение Заказчиком плана-графика – нарушение не установлено.

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 «Гусевская центральная районная больница», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии

	А.С. Егоров
	Е.И. Семенова
	М.Ф. Макаров