

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

№ 04

«17» июня 2024 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 «Черняховская инфекционная больница» (далее – Заказчик).

ИНН 3914013209, КПП 391401001, ОКПО 51801687, ОГРН 1023902148247.

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

Место нахождения: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Тухачевского, д. 6.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 22 мая 2024 года № 329 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Черняховская инфекционная больница».

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

6. Проверяемый период: май 2023 года – май 2024 года.

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

8. Дата начала проверки: 04 июня 2024 года.

9. Дата окончания проверки: 17 июня 2024 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- Булатова Дина Маратовна – заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности и юридической работы – начальник отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

Члены комиссии:

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

- Никонова Ольга Сергеевна – начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Дятлова Юлия Юрьевна – эксперт контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

- Гродницкий В.В. – главный врач;

- Чугунова Е.А. – главный бухгалтер;

- Чугунова Е.А. – экономист;

- Гордеева Е. И. – специалист по закупкам.

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом Заказчика от 12.04.2021 № 44 создана Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Калининградской области «Черняховская инфекционная больница» (далее – Единая комиссия), а также утвержден состав Единой комиссии:

- Гродницкий В.В. – председатель Единой комиссии, главный врач;
- Козенкова Е.Ю. – заместитель председателя Единой комиссии, заведующий инфекционным отделением;
- Гордеева Е.И. – секретарь Единой комиссии, специалист по закупкам;
- Чугунова Е.А. – член Единой комиссии, главный бухгалтер;
- Степнова Л.В. – член Единой комиссии, бухгалтер.

12.2. Приказом Заказчика от 08.11.2023 № 197/03 создана Единая комиссия, а также утвержден состав Единой комиссии:

- Гродницкий В.В. – председатель Единой комиссии, главный врач;
- Гордеева Е.И. – секретарь Единой комиссии, специалист по закупкам;
- Чугунова Е.А. – член Единой комиссии, главный бухгалтер;
- Степнова Л.В. – член Единой комиссии, бухгалтер.

12.3. 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:

- Гродницкий В.В. – диплом о профессиональной переподготовке № 0010-2022-Д-ЦДО от 05.04.2022;
- Гордеева Е.И. – удостоверение о повышении квалификации № 78/76-662 от 14.10.2021;

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

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

13. 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден **23.12.2022** (последняя версия 29.12.2023).

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – ПФХД 2024) утвержден **25.12.2023**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – План-график 2023) размещен в Единой информационной системе **13.01.2023** (последняя версия № 48 размещена 21.12.2023).

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов размещен в Единой информационной системе **11.01.2024**.

Планом-графиком 2023 на закупки товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **60 192 777,73** рублей. Итоговые показатели осуществленных закупок на основании перечня закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за счет средств текущего финансового года, представленные Заказчиком согласно Приложению № 1 к уведомлению о проведении проверки от 28.05.2024 № 01-06/6510 составляют **56 878 697,04** рублей.

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии п. 16, ч. 1, ст. 3 Закона о контрактной системе, согласно сведениям план финансово-хозяйственной деятельности (последняя версия от 29.12.2023) составляет **15 476 074,38** рубля.

В связи с нарушением сроков исполнения обязательств по 2 контрактам на выполнение работ и 2 контрактам на оказание услуг, заключенным в 2023 году на общую сумму **49 657 703,68** рублей, обязательства в рамках данных контрактов перенесены на 2024 год. Таким образом итоговые показатели по результатам 2023 года составили **7 220 993,36** рублей.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

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

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	<p>Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара Приложением № 3 (далее Акт сдачи-приемки) к настоящему Контракту.</p> <p>Согласно платежному поручению № 877009 оплата по счет-фактуре № 10098 от 30.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 06.12.2023) произведена 18.12.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион №033530003332300000 3 (Поставка продуктов питания (масло подсолнечное рафинированное)).</p>
2	<p>Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара Приложением № 3 (далее Акт сдачи-приемки) к настоящему Контракту.</p> <p>Согласно платежному поручению № 415437 оплата по счет-фактуре № УТ-5712 от 16.08.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 17.08.2023) произведена 01.09.2023.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион №033530003332300000 2 (Поставка продуктов питания (сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок)).</p>
3	<p>Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара Приложением № 3 (далее Акт сдачи-приемки) к настоящему Контракту.</p> <p>Согласно платежному поручению № 114567 оплата по счет-фактуре № 4997 от 08.01.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 09.01.2024) произведена 22.01.2024.</p> <p>Согласно платежному поручению № 298489 оплата по счет-фактуре № 713 от 21.02.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 22.02.2024) произведена 06.03.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион №033530003332300000 9 (Поставка продуктов питания (огурцы соленые, томатная паста)).</p>

4	<p>Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара Приложением № 3 (далее Акт сдачи-приемки) к настоящему Контракту.</p> <p>Согласно платежному поручению № 298492 оплата по счет-фактуре № 714 от 21.02.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 22.02.2024) произведена 06.03.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион №033530003332300001 1 (Поставка продуктов питания (масло подсолнечное рафинированное)).</p>
5	<p>Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара Приложением № 3 (далее Акт сдачи-приемки) к настоящему Контракту.</p> <p>Согласно платежному поручению № 298496 оплата по счет-фактуре № 711 от 21.02.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 22.02.2024) произведена 06.03.2024.</p> <p>Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.</p>	<p>Электронный аукцион №033530003332300001 4 (Поставка продуктов питания (печенье сладкое, пряники, смесь сушеных фруктов (сухой компот))).</p>

15. Определение совокупного годового объема закупок.

ПФХД на 2023 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 14.12.2022 № 993 «Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

В соответствии с планом (последняя версия) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год, утвержденным 29.12.2023, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2023 году составляет **15 476 074,38** рублей.

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

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 24 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает 10 000 000,00 руб. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать двадцати процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2023 году 20% от совокупного годового объема закупок Заказчика составило **3 095 214,88** рублей.

Закупки, осуществленные путем проведения запроса котировок за период с января 2023 года по декабрь 2023 года, не осуществлялись.

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

В соответствии с ч. 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, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 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 **1 547 607,44** рубля.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2023 году были заключены контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **3 873 333,57** рублей.

В соответствии с планом – графиком, утвержденным на 2023 (2024 – 2025 года) закупки у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе возможно осуществить на общую сумму **2 000 000,00** рублей.

Таким образом Заказчиком нарушены часть 1 статьи 16, пункта 4 части 1 статьи 93 Закон о контрактной системе. Согласно ч. 1 ст. 16 Закона о контрактной системе планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

18. 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 2023 год Заказчиком размещен в Единой информационной системе 20.03.2024 без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной системе, составила – 28,75 %, 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 двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок.

19. 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.

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 – нарушения не установлены;

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

е) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта – нарушения не установлены;

ж) применение Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта – нарушения не установлены;

з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;

и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – нарушения установлены;

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

л) нарушения порядка заключения Заказчиком контрактов – нарушения установлены;

м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения установлены;

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

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

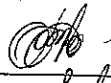
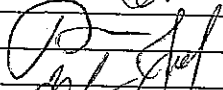
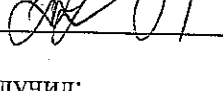
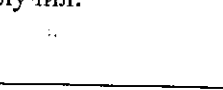
В соответствии с п. 29 гл. 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,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

На основании вышеизложенного, комиссией принято решение о направлении информации о результатах проверки в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская инфекционная больница».

Председатель комиссии

Члены комиссии

	Д.М. Булатова
	М.Н. Ремизова
	О.С. Никонова
	Ю.Ю. Дятлова

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)