

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

№ 8

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 «Городская поликлиника № 3» (далее – Заказчик).

4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 16 ноября 2017 года № 548 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская поликлиника № 3».

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:

- Р.И. Мамонов – главный врач;
- О.И. Журавлева – главный бухгалтер, контрактный управляющий;
- Г.С. Приемко – бухгалтер.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 3» от 01 июня 2016 года № 49-о «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий и определены его функции и полномочия.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 3» от 14 марта 2014 года № 32-О «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг» определен состав Единой комиссии и утверждено Положение о Единой комиссии.

Приказами главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 3» от 01 июня 2016 года № 50-о и от 26 сентября 2016 года № 51-о «О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг» внесены изменения в состав Единой комиссии.

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.С. Приемко (удостоверение о повышении квалификации рег. № 1267 от 19.12.2014 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 «Городская поликлиника № 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 в единой информационной системе 30 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 21 ноября 2017 года № 01-06/6970, 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 медицинской мебели для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская поликлиника №3"	0335300040416000001
2	Электронный аукцион на поставку медицинского оборудования (негатоскоп однокадровый)	0335300040416000002
3	Электронный аукцион на поставку медицинского оборудования (небулайзер компрессорный)	0335300040416000003
4	Электронный аукцион на поставку медицинского оборудования (отсасыватель хирургический)	0335300040416000005

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</p> <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>	0335300040416000001 0335300040416000002 0335300040416000003 0335300040416000005

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 поликлиника № 3» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 7 955 189,77 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 795 518,98 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком закупки путем запроса котировок не осуществлялись.

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 686 824,00 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 397 759,49 рублей.

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

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 71 299,64 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 154 549,58 рублей, что составляет 32,51 % 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 – 30 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) – установлено нарушение в части составления и утверждения документации о проведении аукциона в электронной форме по закупкам с номерами извещений №№ 0335300040416000001, 0335300040416000002, 0335300040416000003, 0335300040416000005;

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 – нарушения не установлены;

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.

В связи с тем, что по выявленным нарушениям при осуществлении указанных закупок истек срок давности привлечения к административной

ответственности, комиссией принято решение не передавать результаты проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу 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 «Городская поликлиника № 3».

Председатель комиссии



А.С. Егоров

Члены комиссии



Е.И. Семенова



М.Ф. Макаров

Приложения: на 354 л.