**АКТ проверки**

**соблюдения требований**

**Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации подведомственными Министерству здравоохранения Калининградской области медицинскими организациями**

|  |  |
| --- | --- |
| № 1 |  «31» марта 2021 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 автономное учреждение здравоохранения «Гурьевская центральная районная больница» (далее – Заказчик):

ИНН 3917007771, КПП 391701001, ОКПО 01926107, ОГРН 1023902297836,

ОКАТО 27209501: Гурьевск, Города районного подчинения Гурьевского р-на, Гурьевский район, Районы Калининградской области, Калининградская область;

ОКВЭД 86.10: Деятельность больничных организаций;

Место нахождения: Российская Федерация, 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 31.

**Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 24.02.2021 № 130 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная районная больница».

**4.** **Предмет проверки:** требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

**5. Проверяемый период:** февраль 2020 года – февраль 2021 года.

**6. Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная.

**7.** **Дата начала проверки:** 17 марта 2021 года.

**8. Дата окончания проверки:** 31 марта 2021 года.

**9. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области (далее – Комиссия):**

Председатель комиссии:

- Булатова Дина Маратовна - начальник отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области.

Члены комиссии:

- Курятникова Ксения Юрьевна – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Бондарева Анастасия Александровна - эксперт отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области.

**10. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.**

Приказом Заказчика от 03.02.2020 № 47 начальником отдела закупок с 03.02.2020 назначена Цветкова Анастасия Евгеньевна, исполняющая свои обязанности по настоящее время.

В проверяемом периоде руководство Заказчиком осуществлялось главным врачом Шеинской Ириной Михайловной.

**11. Положение о закупке.**

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при наличии правового акта, принятого автономным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона о закупках).

Согласно ч. 2.1, 2.6, 2.7 ст. 2 Закона о закупках орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить типовое положение о закупке. В случае внесения изменений в типовое положение о закупке такие изменения обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке которых утверждены в соответствии с типовым положением о закупке. При размещении изменений, внесенных в типовое положение о закупке, указывается срок, в течение которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о закупке.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона о закупках положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

В проверяемый период времени Заказчик осуществлял свою деятельность на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная районная больница» (далее – Положение о закупке).

23.03.2020 в ЕИС Правительством Калининградской области размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 20.03.20 № 144, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 10.04.2020. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено и размещено в ЕИС 09.04.2020.

Таким образом, в проверяемый период 2020 года Заказчиком также соблюдены условия и сроки утверждения и размещения Положения о закупке.

**12. Комиссия по осуществлению закупок.**

В соответствии с главой 16 Положения о закупке:

111. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.

112. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, порядок ее работы, персональный состав, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются заказчиком в локальном акте.

113. Заказчик вправе создать одну или несколько комиссий, действующих на постоянной основе или для осуществления конкретной закупки (или группы закупок).

114. Число членов комиссии должно составлять не менее 3 человек.

115. Членами комиссии не могут являться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами).

Приказами государственного автономного учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная районная больница» от 19.02.2020 № 157; от 01.09.2020 № 517, от 16.02.2021 № 138 создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная районная больница» (далее – Единая комиссия).

В соответствии с требованиями Положения число членов Единой комиссии составляет не менее трех человек.

Фактов нарушения Единой комиссией Заказчика в части личной заинтересованности в результатах закупки в рамках проводимой проверки и имеющихся полномочий не выявлено.

**13. Определение совокупного годового объема закупок.**

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15.04.2011 № 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 планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, размещенным на сайте <https://bus.gov.ru/> совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) по договорам, планируемым к заключению в 2020 году в соответствии с Законом о закупках, составил 59 134 271,83 рублей.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, размещенным на сайте <https://bus.gov.ru/> совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) по договорам, планируемым к заключению в 2021 году в соответствии с Законом о закупках, составил 39 444 933, 29 рублей.

**14. Планирование закупок.**

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о закупках заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», согласно которому план закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном порядке(п. 5).

Пунктом 13 Положения о закупке определено, что размещение плана закупки, размещение информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе на очередной финансовый год осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.

По результатам системного анализа плана закупок Заказчика нарушений в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период не установлено: план закупок на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 размещен в ЕИС 26.12.2019; на период действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 размещен в ЕИС– 31.12.2020.

 План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2024 размещен в ЕИС 13.03.2021 с нарушением сроков размещения согласно гл. 5 п. 13 Положения о закупках; план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период действия 01.01.2021 по 31.12.2025 размещен в ЕИС 13.03.2021 с нарушением сроков размещения гл. 5 п. 13 Положения о закупках.

**15. Проверка соблюдения ограничений объемов закупок путем проведения запроса котировок.**

В соответствии с п. 255 Положения заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Из анализа проверяемых закупок следует, что Заказчиком соблюдены вышеуказанные нормы Положения.

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

Случаи осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) указаны в пункте 333 Положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 333 Положения допускается осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 400000 (четырехсот тысяч) рублей; при этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 50% от совокупного годового объема закупок заказчика или не должен превышать 3000000 (трех миллионов) рублей.

 Из представленных Заказчиком сведений следует, что цены контрактов, заключенных на основании подпункта 2 пункта 333 Положения в проверяемый период, не превышают 400 тыс. рублей.

Величина 50% - го порога с учетом годового объема закупок Заказчика составляет: в 2020 году 29 567 135, 91 руб., в 2021 году – 19 722 466,65 руб.

Согласно предоставленному Заказчиком перечню закупочных мероприятий, в том числе закупок у единственного поставщика, осуществленных за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 14 533 947,09 рублей. Согласно данным отчета от 11.01.2021, размещенного в ЕИС, сумма контрактов заключенных с единственным поставщиком составляет 11 448 862,50 рублей. Согласно письма от 17.03.2021 № 399 годовой объем закупок, заключенных с единственным поставщиком за 2020 год в стоимостном выражении составляет 8 095 850,78 рублей.

В 2021 году (на дату начала проверки) – 3 245 802,88 рублей.

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

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 3 Закона о закупках, постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязанность заказчиков осуществлять целевые закупки у малого среднего предпринимательства имеется только у тех бюджетных учреждений, годовой объем выручки которых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, по сведениям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 500 млн. руб.

Учитывая, что годовой объем выручки Заказчика по сведениям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год не превышает 500 млн. руб., то обязанность осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства у бюджетного учреждения отсутствует.

**18. Проверка отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.**

Наличие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов при проведении проверки не выявлено.

**19.** Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам в части выявленных нарушений приведены в таблице № 1.

 Таблица № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушения** | **№ извещения закупки** |
| **1** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушение ст. 4.1 п. 2 закона о закупках товарная накладная № УТ-387 от 28.07.2020 размещена 02.09.2020, платежное поручение № 1659 от 10.08.2020 размещено 02.09.2020 | Извещение № 32008890046Запрос котировок в электронной форме - поставка медицинских изделий (шприцы, системы) |
| **2** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушении ст. 4.1. п. 2 Закона о закупках товарная накладная № 95 от 18.03.2020 размещена 20.05.2020, платежное поручение № 485 от 30.03.2020 размещено 20.05.2020. | Извещение № 32008891908Запрос котировок в электронной форме - поставка перчаток смотровых |
| **3** | Согласно ст. 4.1 п. 2 Закона о закупках информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.В нарушении ст. 4.1. п. 2 Закона о закупках товарная накладная № 191 от 12.08.2020 размещена 02.09.2020, платежное поручение № 168242 от 13.08.2020 размещено 02.09.2020 | Извещение № 32009106127Аукцион в электронной форме - Поставка медицинских изделий (аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический (тонометр офтальмологический, с питанием от сети), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия |

**20. Выводы по результатам проверки.**

Нарушения установлены в части своевременного размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Булатова |
| Члены комиссии |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ю. Курятникова  |
|  |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Бондарева  |

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 07 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) |
|  |  |  |  |  |