

## 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

№ 6

21 ноября 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 № 1» (далее – Заказчик).
4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 31 октября 2017 года № 516 «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 № 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:** 07 ноября 2017 года
9. **Дата окончания проверки:** 21 ноября 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:**

- Б.И. Карасев – главный врач;
- Н.И. Усанова – заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Н.А. Мазурова – юрисконсульт, контрактный управляющий.

**12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.**

12.1. Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 1» от 31 января 2014 года № 23 «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий и определены его функции и полномочия.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 1» от 20 января 2014 года № 18 «О создании котировочной комиссии» определен состав котировочной комиссии и утверждено Положение о котировочной комиссии.

Приказом главного врача ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 1» от 28 декабря 2015 года № 277 «О создании аукционной комиссии» определен состав аукционной комиссии и утверждено Положение об аукционной 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:

- Н.А. Мазурова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 370-УПК/14 от 25.07.2014 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 № 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 12 января 2016 года и размещен в единой информационной системе 12 января 2016 года без нарушения сроков.

**14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.**



14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 31 октября 2017 года № 01-06/6888, 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 светильников потолочных. НМЦК – 56 434,44 руб.	0335300039516000005
2	Электронный аукцион на оказание услуг по проведению обучения медицинских сестер. НМЦК – 127 750,00 руб.	0335300039516000009
3	Электронный аукцион на поставку вакцины для профилактики бешенства. НМЦК – 109 329,90 руб.	0335300039516000021
4	Электронный аукцион на поставку лекарственного средства (Церебролизин). НМЦК – 175 684,00 руб.	0335300039516000039
5	Электронный аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции. НМЦК – 63 600,00 руб.	0335300039516000049
6	Электронный аукцион на поставку электротоваров. НМЦК – 66 752,79 руб.	0335300039516000056
7	Электронный аукцион на поставку антисептических растворов. НМЦК – 107 875,75 руб.	0335300039516000057
8	Электронный аукцион на оказание услуг по проведению лабораторных исследований. НМЦК – 100 000,00 руб.	0335300039516000065
9	Электронный аукцион на оказание услуг по проведению диагностических исследований (маммография). НМЦК – 100 000,00 руб.	0335300039516000090
10	Электронный аукцион на поставку бумаги для УЗИ аппарата. НМЦК – 65 883,00 руб.	0335300039516000097

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><b>Извещение и документация об электронном аукционе</b></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, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»</p>	<p>0335300039516000009 0335300039516000049 0335300039516000065 0335300039516000090</p>
2	<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 исключительными правами)</p>	<p>0335300039516000005 0335300039516000009 0335300039516000021 0335300039516000039 0335300039516000049 0335300039516000056 0335300039516000057 0335300039516000065 0335300039516000090 0335300039516000097</p>
	<p><b>Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения</b></p>	
3	<p>В нарушение 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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Положение) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров:</p> <p>отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленного семидневного срока;</p>	<p>0335300039516000009 0335300039516000021 0335300039516000039 0335300039516000049 0335300039516000056 0335300039516000057 0335300039516000065</p>

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
	не указаны реквизиты документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг, установленные требованиями подпункта «в» пункта 26 Положения;	0335300039516000090 0335300039516000097
	при формировании отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта информация заполнялась не нарастающим итогом с начала года, как это установлено пунктом 7 Положения.	0335300039516000009 0335300039516000039 0335300039516000057 0335300039516000065 0335300039516000090
		0335300039516000057 0335300039516000090 0335300039516000097



**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 № 1» по состоянию на 31 декабря 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составил 29 578 568,14 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 2 957 856,81 рублей.

За период с января 2016 года по декабрь 2016 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму 257 688,88 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 1 999 896,00 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 1 478 928,41 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 2 397 279,57 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по декабрь 2016 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 6 917 091,01 рубль, что составляет 43,28% 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 – 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 – установлены нарушения в закупках с номерами извещений №№ 0335300039516000009, 0335300039516000049, 0335300039516000065, 0335300039516000090;

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 по закупкам с номерами извещений №№ 0335300039516000005, 0335300039516000009, 0335300039516000021, 0335300039516000039, 0335300039516000049, 0335300039516000056, 0335300039516000057, 0335300039516000065, 0335300039516000090, 0335300039516000097;

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 составления и размещения отчета об исполнении контракта в единой информационной системе по закупкам с номерами извещений №№ 0335300039516000009, 0335300039516000021, 0335300039516000039, 0335300039516000049, 0335300039516000056, 0335300039516000057, 0335300039516000065, 0335300039516000090, 0335300039516000097;

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 поликлиника № 1», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии



С.М. Войтенко



Е.И. Семенова



М.Ф. Макаров