

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

№ 03

«16» июня 2025 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 «Городская поликлиника № 3» (далее – Заказчик).

ИНН 3908014349, КПП 390601001, ОКПО 05156942, ОГРН 1023901866845.

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

Место нахождения: 236005, Калининградская область, г. Калининград, площадь Гуськова, д.1.

4. **Основание проведения проверки:** приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 21 мая 2025 года № 459 «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 «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:** май 2024 года – май 2025 года.

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

8. **Дата начала проверки:** 02 июня 2025 года.

9. **Дата окончания проверки:** 16 июня 2025 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:

- Ишмаева Диана Алексеевна – эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Боголевич Ольга Сергеевна – начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

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

- Якушевич Мария Владимировна – главный бухгалтер;

- Потапова Юлия Дмитриевна – экономист;

- Дьяченко Татьяна Алексеевна – специалист по закупкам;
- Лаферчук Маргарита Михайловна – главная медицинская сестра.

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Закона о контрактной системе для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Согласно представленным Заказчиком сведениям, приказ о создании единой комиссии не издавался.

Таким образом, Заказчиком нарушен ч. 1 ст. 39 Закона о контрактной системе о создании единой комиссии для осуществления закупок.

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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – План-график 2025) утвержден **26.12.2024**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов размещен в Единой информационной системе **22.01.2025**.

Таким образом, согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе, План-график на 2025 финансовый год утвержден и размещен в Единой информационной системе с нарушением сроков.

Планом-графиком 2024 на закупки товаров, работ, услуг в 2024 году предусмотрено **8 535 006,28** рублей.

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии п. 16 ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе, согласно сведениям плана финансово-хозяйственной деятельности составляет **11 574 555,05**.

Таким образом, общий объем средств предусмотренных на закупки товаров, работ, услуг планом-графиком на 2024 год не превышает сумму средств, предусмотренную планом финансово-хозяйственной деятельности.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 17.09.2024 № 01-06/11290 к проверке были определены контракты: № 0335200014924003544, № 0335200014924003450, № 0335200014924002461, № 0335200014924002352, № 0335200014924002177.

В ходе анализа документов и информации по вышеуказанным контрактам, нарушений Заказчиком Закона о Контрактной системе № 44-ФЗ не установлено.

15. Определение совокупного годового объема закупок.

ПФХД на 2024 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 финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2024 год, утвержденным 25.12.2023 (последняя версия 28.12.2024), совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2024 году составляет **11 574 555,05** рублей.

16. 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 **1 157 455,50** рубля.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2024 году было заключено 36 контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **2 180 981,82** рублей.

Таким образом, Заказчиком превышен порог в размере 2 000 000 рублей.

В соответствии с Планом-графиком, утвержденным на 2024 (2025 – 2026 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 рублей.

Таким образом Заказчиком нарушены ч. 1 ст. 16, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 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.

17. 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 2024 год Заказчиком размещен в Единой информационной системе 28.03.2025 без нарушения установленного срока.

18. 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.

19. 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 – нарушения не установлены;
- 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 – нарушения не установлены;
- л) нарушения порядка заключения Заказчиком контрактов – нарушения установлены;
- м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения не 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

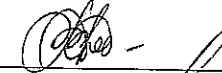
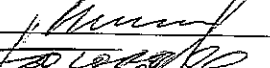
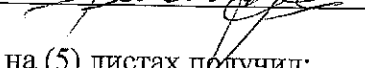
со дня выявления нарушения направляет в соответствующие уполномоченные органы соответствующую информацию.

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 «Городская поликлиника № 3».

Председатель комиссии

Члены комиссии

	Д.М. Булатова
	Д.А. Ишмаева
	О.С. Боголевич

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на (5) 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)