

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

№ 05

«16» сентября 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 центральная районная больница» (далее – Заказчик).

ИНН 3914002655, КПП 391401001, ОКПО 05157019, ОГРН 1023902147730.

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

Место нахождения: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Цветочная, д. 4.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 12 августа 2024 года № 502 «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 центральная районная больница».

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

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

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

8. Дата начала проверки: 03 сентября 2024 года.

9. Дата окончания проверки: 16 сентября 2024 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии – Макаров Максим Фёдорович – начальник 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;

- Беспалова Н.А. – главный бухгалтер;

- Куделкина Н.С. – исполняющая обязанности главного врача по экономическим вопросам;

- Якутовская Ю.Ю. – ведущий специалист по закупкам.

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом Заказчика от 30.05.2023 № 118 создана Единая комиссия, а также утвержден состав Единой комиссии:

- Гродницкий В.В. – председатель Единой комиссии, исполняющий обязанности главного врача;

- Якутовская Ю.Ю. – заместитель председателя Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам;

- Шмидт В.В. – главный инженер;
- Головатюкова А.А. – специалист по закупкам.

12.2. Приказом Заказчика от 21.05.2024 № 157 создана Единая комиссия, а также утвержден состав Единой комиссии:

- Гродницкий В.В. – председатель Единой комиссии, исполняющий обязанности главного врача;
- Якутовская Ю.Ю. – заместитель председателя Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам;
- Шмидт В.В. – главный инженер.

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. – удостоверение о повышении квалификации № У2019014418 от 01.04.2019;
- Якутовская Ю.Ю. – удостоверение о повышении квалификации № 392418471183 от 21.12.2019; диплом о профессиональной переподготовке № ПП-77770883 от 21.02.2024;
- Шмидт В.В. – удостоверение о повышении квалификации № 3971-2-КС/К-13 от 30.12.2013.

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

Между тем на основании представленных документов Гродницкий В.В. и Якутовская Ю.Ю. проходили обучение в 2019 году, Шмидт В.В. проходил обучение в 2013 году. Согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд направленных совместным письмом Минэкономразвития России и Минобрнауки России №№ 5594-ЕЕ/Д28, АК-553/06 от 12.03.2015 «О направлении методических рекомендаций» обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

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 28.12.2023).

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 17.02.2023 (последняя версия № 105 размещена 26.12.2023). Таким образом, согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе, План-график на 2023 финансовый год утверждён и размещен в Единой информационной системе с нарушением сроков.

Между тем с 01.01.2023 по 18.02.2023 Заказчиком осуществлялись закупки, не предусмотренные Планом-графиком. В данный период заключено 50 контрактов на общую сумму 1 834 377,59 рублей в нарушение ч. 9 ст. 16 Закона о контрактной системе.

Планом-графиком 2023 на закупки товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **271 822 842,45** 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 28.12.2023) составляет **260 767 697,26** рубля (в том числе 260 767 697,26 руб. по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и 0,00 руб., по контрактам, предусматривающих выплаты до начала финансового года).

Таким образом, общий объем средств предусмотренных на закупки товаров, работ, услуг планом-графиком на 2023 год превышает сумму средств, предусмотренную планом финансово-хозяйственной деятельности.

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 16.08.2024 № 01-06/9984, составляют 239 373 379,00 рублей, в том числе 143 311 576,96 в 2022 финансовом году с исполнением в 2023 году и 96 061 802,04 рублей в 2023 финансовом году с исполнением в 2023 году.

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 2024 год финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов размещен в Единой информационной системе **15.01.2024**.

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.

№ п/п	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к 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. Согласно платежному поручению № 713407 оплата по счетам-фактурам № УТ-422 от 06.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 08.09.2023), № УТ-427 от 07.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 12.09.2023), № УТ-433 от 14.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 18.09.2023), № УТ-434 от 15.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 18.09.2023) произведена 13.11.2023. Согласно платежному поручению № 761571 оплата по счетам-фактурам № УТ-492 от 05.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 06.10.2023), № УТ-457 и УТ-459 от 21.09.2023 (документы о приемке подписаны Заказчиком 22.09.2023) произведена 23.11.2023. Согласно платежному поручению № 41798 оплата по счетам-фактурам № УТ-577 от 02.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 07.11.2023), № УТ-551 от 26.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 27.10.2023), № УТ-589 от 09.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 10.11.202), № УТ-616 от 20.11.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 21.11.2023) произведена 27.12.2023. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные	Электронный аукцион № 0335300018823000113 (Поставка расходного материала для клинико-диагностической лаборатории))

	в контракте сроки на оплату товара	
2	Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к 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. Согласно платежному поручению № 636252 оплата по счет-фактуре № PN000020031 от 27.09.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 29.09.2023) произведена 24.10.2023. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара	Электронный аукцион № 0335300018823000118 (Поставка бумаги для офисной техники))
3	Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к 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. Согласно платежному поручению № 804426 оплата по счет-фактуре № 524 от 24.10.2023 (документ о приемке подписан Заказчиком 26.10.2023) произведена 05.12.2023. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара	Электронный аукцион № 0335300018823000127 (Поставка сертификатов активации сервиса совместной технической поддержки средств защиты информации))

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 финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год (последняя версия, утвержденная 28.12.2023) совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2023 году составляет **260 767 697,26** 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 **52 153 539,45** рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2023 года по декабрь 2023 года, составляют **5 610 457,00** рублей.

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

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять 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 **26 076 769,07 руб.**

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 **9 509 497,31** рублей.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным на 2023 (2024 – 2025 годы) 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 требования ч. 1 ст. 16, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закон о контрактной системе, согласно которым планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

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

В соответствии с ч. 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 28.03.2024 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 – 59,49 %, 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 – нарушения не установлены;

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 – нарушения не установлены;

л) нарушения порядка заключения Заказчиком контрактов – нарушения не 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.

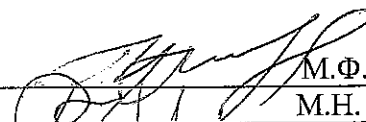
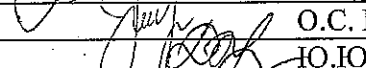
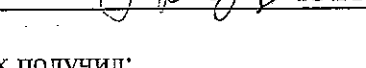
В соответствии с п. 29 гл. 5 Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263, 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 центральная районная больница».

Председатель комиссии

Члены комиссии

	М.Ф. Макаров
	М.Н. Ремизова
	О.С. Никонова
	Ю.Ю. Дятлова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 6 (шесть) 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)