

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

№ 01

«27» марта 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 «Наркологический диспансер Калининградской области» (далее – Заказчик).

ИНН 3906025507, КПП 390601001, ОКПО 05195735, ОГРН 1023901016040.

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

Место нахождения: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Барнаульская, д.6А

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 03 марта 2025 года № 176 «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 «Наркологический диспансер Калининградской области».

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

6. Проверяемый период: февраль 2024 года – февраль 2025 года.

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

8. Дата начала проверки: 17 марта 2025 года.

9. Дата окончания проверки: 31 марта 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:

- Главный врач - Задоркина Татьяна Геннадьевна

- Главный бухгалтер - Балашова Анастасия Игоревна

- Начальник планово-экономического отдела - Салеева Ирина Николаевна

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом Заказчика от 23 ноября 2022 года №130 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» утвержден состав Единой комиссии:

- Васильева А.В. – председатель комиссии, руководитель контрактной службы;
- Марушкова Я.В. – заместитель председателя комиссии, специалист по закупкам контрактной службы;
- Сизоненко О.Л. – член комиссии, специалист по закупкам контрактной службы;
- Гайкевич Р.В. – секретарь комиссии, специалист по закупкам контрактной службы.

12.2. 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:

- Васильева А.В. – диплом о профессиональной переподготовке № 026 от 20.01.2023;
- Гайкевич Р.В. – удостоверение о повышении квалификации № 7779696 от 20.03.2023;
- Марушкова Я.В. – удостоверение о повышении квалификации № 7789182 от 19.04.2024;
- Сизоненко О.Л. – удостоверение о повышении квалификации № 7779697 от 20.03.2023;
- Федотовская Е.А. – удостоверение о повышении квалификации № 78/83-128 от 15.04.2022;

Заказчиком представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на всех 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.

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден **25.12.2023** (последняя версия 28.12.2024).

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 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов размещен в Единой информационной системе **16.01.2024** (последняя версия №89 размещена **06.02.2025**).

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов размещен в Единой информационной системе **16.01.2025**.

Таким образом, согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе, План-график на 2024 финансовый год и План-график на 2025 финансовый год утверждены и размещены в Единой информационной системе без нарушения сроков.

Планом-графиком 2024 на закупки товаров, работ, услуг в 2024 году предусмотрено **50 847 427,59** рублей.

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии п. 16 ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе, согласно сведениям плана финансово-хозяйственной деятельности (последняя версия от 06.02.2025) составляет **95 847 214,8**.

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.

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

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств. Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Единой информационной системы, информация об оплате товара по платежному поручению от № 648973 от 16.12.2024 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24.12.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов.	Электронный аукцион № 0335200014924002379 Поставка медицинских изделий (Шкаф вытяжной), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия

2	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств. Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Единой информационной системы, информация об оплате товара по платежному поручению от № 507001 от 15.11.2024 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24.12.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сроки направления с использованием Единой информационной системы информации для включения её в реестр контрактов.	Электронный аукцион № 0335200013024000076 Поставка изделий медицинского назначения (Экспресс-тест для выявления антигена вируса SARS-CoV-2)
---	---	---

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки должно содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке в соответствии с указанным Федеральным законом, а также инструкцию по ее заполнению.

Между тем, по результатам выборочной проверки заявок на закупки, направленных посредством системы ГИС «Закупки» в ЕИС для размещения извещений выявлены нарушения:

- заявка на закупку от 31.07.2024 № 0335200013024000054 не содержит требований к содержанию и составу заявки на участие в аукционе;
- заявка на закупку от 08.07.2024 № 0335200013024000045 не содержит требований к содержанию и составу заявки на участие в аукционе;
- заявка на закупку от 24.09.2024 № 0335200013024000076 не содержит требований к содержанию и составу заявки на участие в аукционе;

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 от 28.12.2023), совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2024 году составляет **95 847 214,8** 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 2024 году 20% от совокупного годового объема закупок Заказчика составило 19 169 443 рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2024 года по декабрь 2024 года, составляют 0,00 рублей.

17. 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 9 584 721,48 рубля.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в 2024 году было заключено 125 контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 4 778 055, 65 рублей.

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

18. 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.

На дату проведения проверки обязанность Заказчика по размещению отчета СМП и СОНКО за 2024 год не наступила.

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 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 установлены;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения не установлены;

о) порядок закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены.

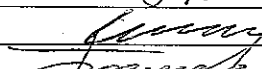
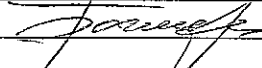
В соответствии с п. 29 гл. 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 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 «Наркологический диспансер Калининградской области».

Председатель комиссии

Члены комиссии

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

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на (7) 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)
-------------	-----------	----------------------