

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

№ 05

«26» августа 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 «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» (далее – Заказчик).

ИНН 3906026691, КПП 390601001, ОКПО 05048336, ОГРН 1023901014785.

Основной вид деятельности: Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23).

Место нахождения: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, 69.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 30.10.2023 № 690 «Об утверждении плана проведения Министерством здравоохранения Калининградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 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 подведомственных медицинских организаций на 2024 год», приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 31 июля 2024 года № 485 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 бюджетного учреждения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области».

5. Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках № 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

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

8. Дата начала проверки: 13 августа 2024 года.

9. Дата окончания проверки: 26 августа 2024 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:

- 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. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

Приказом Заказчика от 08.11.2022 № 105/1 создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника» (далее – Единая комиссия), а также утвержден состав Единой комиссии:

- Волков Е.Б. – председатель Единой комиссии, и.о. главного врача;
- Коппа Е.А. – член Единой комиссии, заместитель главного врача по экономическим вопросам;

- Елагин А.С. – член Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам;

- Левицкая Н.И. – член Единой комиссии, старшая медицинская сестра.

Приказом Заказчика от 07.12.2023 № 113/1 создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника» (далее – Единая комиссия), а также утвержден состав Единой комиссии:

- Волков Е.Б. – председатель Единой комиссии, и.о. главного врача;

- Синькевич С.В. – член Единой комиссии, юрисконсульт;

- Кожушкина А.Ю. – член Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам.

Приказом Заказчика от 29.01.2024 № 11 создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника», а также утвержден состав Единой комиссии:

- Волков Е.Б. – председатель Единой комиссии, и.о. главного врача;

- Коппа Е.А. – член Единой комиссии, заместитель главного врача по экономическим вопросам;

- Бамм М.Е. – член Единой комиссии, контрактный управляющий;

- Кирей Л.В. – член Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам;

- Синькевич С.В. – член Единой комиссии, юрисконсульт.

Приказом Заказчика от 16.07.2024 № 73 создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника», а также утвержден состав Единой комиссии:

- Волков Е.Б. – председатель Единой комиссии, и.о. главного врача;

- Коппа Е.А. – член Единой комиссии, заместитель главного врача по экономическим вопросам;

- Бамм М.Е. – член Единой комиссии, контрактный управляющий;

- Кирей Л.В. – член Единой комиссии, ведущий специалист по закупкам;

- Синькевич С.В. – член Единой комиссии, юрисконсульт;

- Левицкая Н.И. – член Единой комиссии, старшая медицинская сестра.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Калининградской области от 07.11.2022 № 255 л/с в проверяемом периоде руководство Заказчиком осуществлялось исполняющим обязанности главного врача Волковым Евгением Борисовичем.

12. Положение о закупке.

В соответствии с ч. 2 ст. 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 бюджетным учреждением в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона о закупках № 223-ФЗ и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году закупки с соблюдением требований Федерального закона и правового акта.

Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Согласно ч. 2.1, 2.6, 2.7 ст. 2 Закона о закупках № 223-ФЗ 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. При этом такой срок не может составлять менее пятнадцати дней с даты размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в типовое положение о закупке.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о закупках № 223-ФЗ 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 для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника» (далее – Положение о закупках).

Правительством Калининградской области 13.11.2023 в ЕИС размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 19.06.2023 № 273. Причина внесения изменений - добавление нового заказчика (версия 30). Текст Типового положения не изменялся.

Правительством Калининградской области 26.03.2024 в ЕИС размещено Типовое положение на основании Приказа Министерства финансов Калининградской области от 20.03.2024 года № 59 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг

государственными бюджетными и автономными учреждениями Калининградской области, государственными унитарными предприятиями Калининградской области». Срок изменения или утверждения положения о закупке на основании типового положения 15.04.2024 (версия 1).

Положение о закупках утверждено 01.04.2024 и размещено в ЕИС 12.04.2024.

Правительством Калининградской области 13.05.2024 в ЕИС размещены изменения Типового положения на основании Приказа Министерства финансов Калининградской области от 26.04.2024 № 96 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Калининградской области от 20 марта 2024 года № 59 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями Калининградской области, государственными унитарными предприятиями Калининградской области» (версия 4). Причина внесения изменений - добавление дополнительных способов закупки, дополнение и уточнение. Срок изменения или утверждения положения о закупке на основании типового положения 30.05.2024.

Положение о закупках утверждено 22.05.2024 и размещено в ЕИС 24.05.2024.

Таким образом, установлено, что в проверяемом периоде Заказчиком соблюдены условия и регламентированные сроки размещения Положения о закупках в ЕИС.

13. Комиссия по осуществлению закупок.

Частью 8 статьи 3.2 Закона о закупках № 223-ФЗ предусмотрено, что Заказчик для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.

В соответствии с главой 16 Положения о закупках:

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, являющиеся руководителями организаций, подавших заявки на участие в закупке), 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 Заказчика во исполнение Закона о закупках № 223-ФЗ от 08.11.2022 № 105/1, от 07.12.2023 № 113/1, от 29.01.2024 № 11 и от 16.07.2024 № 73 создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника» (далее - Единая комиссия).

В соответствии с требованиями Положения о закупках 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.

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика 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.

Согласно уточнённого Плана финансово-хозяйственной деятельности (последняя версия) Заказчика на 2023 год, утвержденного 28.12.2023, выплаты на закупки товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год Заказчика составляют 87 674 175,04 рублей.

15. Планирование закупок.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о закупках № 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупок товаров, работ, услуг, требования к форме такого плана устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», согласно которому план закупок формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном порядке. Порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

Определено п. 13 Положения о закупках, 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 на период действия с 01.01.2023 по 01.01.2024 нарушений в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период не установлено (план закупок размещен в ЕИС 28.12.2022).

По результатам системного анализа плана закупок Заказчика на период действия с 01.01.2024 по 01.01.2025 нарушений в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период не установлено (план закупок размещен в ЕИС 11.12.2023).

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона о закупках № 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет.

План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на проверяемый период действия в ЕИС Заказчиком размещен 28.12.2022, утвержден такой план – 28.12.2022.

16. Проверка соблюдения ограничений объемов закупок путем проведения запроса котировок.

В соответствии с п. 255 Положения о закупках Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

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

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

Случай осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) указаны в п. 333 Положения о закупках.

В соответствии с пп. 2 п. 333 Положения о закупках допускается осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Заказчика на сумму, не превышающую 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей, при этом годовой объем, который Заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 50% от совокупного годового объема закупок заказчика (от суммы фактической оплаты в текущем финансовом году обязательств по договорам, заключенным заказчиком по итогам конкурентных закупок в соответствии с законом о закупках) или не должен превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Сумма фактической оплаты в проверяемом периоде обязательств по договорам, заключенным заказчиком по итогам конкурентных закупок составила 67 977 154 рубля 66 копеек.

Совокупный годовой стоимостной объем закупок заказчика на 2023 год составил 87 674 175 рубля 04 копейка.

Сумма обязательств по заключенным заказчиком договорам в соответствии с пп. 2 п. 333 положения за период с 01.01.2023 по 31.12.2023, согласно представленному перечню закупочных мероприятий составил 25 856 305 рубля 47 копеек.

Таким образом, Заказчиком не превышен годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Из представленных Заказчиком сведений следует, что на основании пп. 2 п. 333 Положения о закупках в проверяемый период суммы закупок по заключенным договорам не превышают 1 500 000 рублей.

18. Проверка ежемесячной отчетности в рамках Закона о закупках.

Согласно ч. 19 ст. 4 Закона о закупках № 223-ФЗ Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

В части сроков размещения в ЕИС отчетной информации, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, нарушения не установлены.

19. Результаты анализа документов и информации, представленных Заказчиком.

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 01.08.2024 № 01-06/9257 к проверке были определены закупки: № 83906026691230000380000, № 83906026691230000440000, № 83906026691240000140000, № 83906026691240000360000, а также договоры, заключенные по результатам закупок у единственного поставщика в сентябре 2023 года и в мае 2024 года.

В ходе анализа документов и информации вышеуказанных закупок и договоров не установлены нарушения при заключении договоров Заказчиком Закона о Закупках № 223-ФЗ и Положения о закупках.

20. Проверка соблюдения норм Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно п. 8-10 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление № 1352), заказчик для осуществления закупок в соответствии с пп. б п. 4

Положения, утвержденного постановлением № 1352, утверждает перечень товаров, работ, услуг и размещает его в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данный перечень составляется на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ).

Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год размещен в ЕИС 31.01.2024.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023 год в ЕИС Заказчиком утвержден и размещен 17.01.2023.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 год в ЕИС Заказчиком утвержден и размещен 23.05.2022.

Таким образом, установлено, что в проверяемом периоде Заказчиком соблюдены условия и регламентированные сроки размещения перечней товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕИС.

21. Проверка отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

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

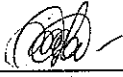
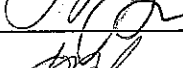
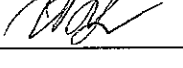
22. Выводы по результатам проверки.

По результатам проверки представленных документов и сведений Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника» комиссией нарушений не выявлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Областная стоматологическая поликлиника».

Председатель комиссии

Члены комиссии

 Д.М. Булатова
 О.С. Никонова
 М.Н. Ремизова
 Ю.Ю. Дятлова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 7 (семи) листах получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)