

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

№ 07

«25» ноября 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 «Региональный перинатальный центр» (далее – Заказчик).

ИНН 3905606770, КПП 390601001, ОКПО 60579957, ОГРН 1093925008055.

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

Место нахождения: 236023, Калининградская область, г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 145.

4. Основание проведения проверки приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 04 октября 2024 года № 626 «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 «Региональный перинатальный центр».

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

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

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

8. Дата начала проверки: 12 ноября 2024 года.

9. Дата окончания проверки: 25 ноября 2024 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- Макаров Максим Федорович – начальник департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

Члены 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.

- 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:

- Седнев О.В. – главный врач (по 31.01.2024);

- Лимаев В.В. – исполняющий обязанности главного врача (в период с 01.02.2024 по 08.07.2024);

- Мартиросян С.В. – главный врач (в период с 09.07.2024 по настоящее время);

- Зорина-Сметнина Ж.М. – экономист;

- Гуськова В.Ю. – заместитель главного бухгалтера;

- Скоряк В.А. – начальник отдела закупок (в период с 18.04.2022 по 07.11.2023);

- Лукинова Л.И. – начальник отдела закупок (в период с 08.11.2023 по 24.03.2024);

- Боброва О.А. – заместитель главного врача по общим вопросам (в период с 25.03.2024 по настоящее время).

12. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Приказом Заказчика от 02.04.2024 № 50 создана Единая комиссия, а также утвержден состав Единой комиссии:

- Нежданов В.В. – председатель Единой комиссии, начальник хозяйственного отдела;
- Шавкута Т.Б. – заместитель председателя Единой комиссии, исполняющая обязанности главной медицинской сестры;
- Лукинова Л.И. – начальник отдела закупок;
- Филатова Т.В. – специалист отдела закупок;
- Тимофеев Ю.А. – инженер по медтехнике.

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:

- Нежданов В.В. – Удостоверение о повышении квалификации № 7777326 от 03.06.2022;
- Лукинова Л.И. – удостоверение о повышении квалификации № ДПО/004-20 от 27.11.2020;
- Филатова Т.В. – удостоверение о повышении квалификации № 78/83-129 от 15.04.2022;

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд Заказчика в количестве пяти членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на трёх 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден **23.12.2022** (последняя версия 29.12.2023).

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 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – План-график 2023) размещен в Единой информационной системе **11.01.2023** (последняя версия № 137 размещена **21.06.2024**).

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**.

Планом-графиком 2023 на закупку товаров, работ, услуг в 2023 году предусмотрено **228 874 408,21** рублей. 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 11.10.2024 № 01-06/12405 составляют **332 471 071,0** рублей. (в т.ч. 3 569 829,05 руб. по контрактам, заключенным до начала финансового года)

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 29.12.2023) составляет **353 099 713,68** рублей (в том числе 183 763 237,91 по контрактам, заключенным до начала финансового года и **169 336 475,77** по контрактам, планируемыми к заключению в текущем финансовом году).

Между тем на основании представленных данных учреждением в текущем финансовом году заключено контрактов на **332 471 071,0** рублей.

Таким образом Заказчиком нарушены часть 1 статьи 16, пункта 4 части 1 статьи 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.

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. 3.4 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 385011 оплата по счету-фактуре № УТ-049 от 09.02.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 13.02.2024) произведена 27.03.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион № 1035500000823000111 (Поставка медицинских изделий (диски ватные))
2	Согласно п. 3.4 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 878109 оплата по счету-фактуре № 2199 от 21.06.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 28.06.2024) произведена 12.07.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион № 1035500000823000112 (Поставка реагентов для кариотипирования человека и плода))
3	Согласно п. 3.4 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 276036 оплата по счету-фактуре № 359 от 28.05.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 29.05.2024) произведена 25.09.2024. Согласно платежному поручению № 530257 оплата по счету-фактуре № 593 от 08.08.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 08.08.2024) произведена 20.11.2024. Согласно платежному поручению № 530258 оплата по счету-фактуре № 650 от 30.08.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 30.08.2024) произведена 20.11.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион № 1035500000824000129 (Поставка медицинских изделий (вкладыши ушные))
4	Согласно п. 2.3.1 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 878058 оплата по счету-фактуре № ВНО00002648 от 31.05.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 14.06.2024) произведена 12.07.2024.	Электронный аукцион № 1035500000824000131 (Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем

	Согласно платежному поручению № 142442 оплата по счет-фактуре № ВНО00003118 от 01.07.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 19.07.2024) произведена 22.08.2024. Согласно платежному поручению № 270093 оплата по счет-фактуре № ВНО00003498 от 31.07.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 23.08.2024) произведена 24.09.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара. 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 платежным поручениям от 12.07.2024 № 878058, от 22.08.2024 № 142442 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 06.11.2024. Информация об оплате товара по платежному поручению от 24.09.2024 № 270093 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 03.10.2024. 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.	КонсультантПлюс)
5	Согласно п. 3.4 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 357981 оплата по счет-фактуре № 424 от 26.06.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 27.06.2024) произведена 14.10.2024. Согласно платежному поручению № 530264 оплата по счет-фактуре № 585 от 07.08.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 27.08.2024) произведена 20.11.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион № 1035500000824000169 (Поставка медицинских изделий (контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок, стерильный))
6	Согласно п. 3.4 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 530192 оплата по счет-фактуре № 586 от 07.08.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 27.08.2024) произведена 20.11.2024.	Электронный аукцион № 1035500000824000170 (Поставка медицинских изделий (контейнер для сбора проб неспециализированный

	Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	ИВД, без добавок, стерильный))
7	Согласно п. 9.6 контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно платежному поручению № 53247 оплата по счет-фактуре № 304858044-001 от 22.07.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 23.07.2024) произведена 02.08.2024. Согласно платежному поручению № 53248 оплата по счет-фактуре № 304884421-001 от 23.07.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 23.07.2024) произведена 02.08.2024. Согласно платежному поручению № 502528 оплата по счет-фактуре № 318707113-001 от 30.10.2024 (документ о приемке подписан Заказчиком 02.11.2024) произведена 14.11.2024. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион № 1035500000824000237 (Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Ипратропия бромид+Фенотерол, Рокурония бромид, Азитромицин))

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 (последняя версия) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2023 год, утвержденным 29.12.2023, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2023 году составляет **353 099 713,68** 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 **70 619 942,7** рублей.

Закупки, осуществленные путем проведения запроса котировок за период с января 2023 года по декабрь 2023 года составили **36 596 161,19** рублей.

18. 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 **35 309 971,32** рубля.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе за счет средств 2023 года заключены контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму **20 063 052,94** рублей.

На закупки у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе за счет средств 2023 года Планом – графиком 2023 предусмотрено **20 000 000,00** рублей и Планом-графиком на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено, **4 200 000,0** рублей

Таким образом Заказчиком не нарушены часть 1 статьи 16, пункта 4 части 1 статьи 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.

19. 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 2023 год Заказчиком размещен в Единой информационной системе 31.03.2024 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 – 61,47051 %, 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.

20. 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.

21. 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;

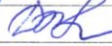
- к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушения не установлены;
- л) нарушения порядка заключения Заказчиком контрактов – нарушения не установлены;
- м) порядок организации Заказчиком закупок – нарушения 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 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 «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области».

Председатель комиссии
Члены комиссии

 М.Ф. Макаров
 Д.М. Булатова
 О.С. Никонова
 Ю.Ю. Дятлова

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 7 (семи) 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)