

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

№ 1

18 марта 2020 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 «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» (далее – Заказчик).

ИНН 3912008108, КПП 391201001, ОКПО 05157321, ОГРН 1023902055880

ОКАТО 27420000000 Светлогорск

ОКВЭД 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

Место нахождения: Российская Федерация, 238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Пионерская, 1.

Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 10.02.2020 № 63 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области».

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

5. Проверяемый период: январь 2019 года – январь 2020 года.

6. Вид проверки: документарная. Метод – выборочная.

7. Дата начала проверки: 26 февраля 2020 года

8. Дата окончания проверки: 18 марта 2020 года.

9. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

- К.А. Кучушев – начальник отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области,

Члены комиссии:

- М.В. Мельников – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Н.Л. Миневская – ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

- А.Г. Киселева - ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области;

- А.А. Бондарева - эксперт отдела организации закупочной деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области.

10. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность

Заказчика в проверяемом периоде:

- Шестеров Аркадий Вадимович- главный врач;

- Калашников Максим Борисович – контрактный управляющий.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Заказчиком 16.01.2015 утверждено Положение о единой комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» от 10.01.2019 № 01 создана единая комиссия ГБУЗ «ДПТС КО» по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в следующем составе: Шестеров А.В., Ефимова А.А., Сурков О.В., Перова В.М., Калашников М.Б.

Приказом Заказчика от 09.01.2019 № 04-ОД контрактным управляющим назначен Калашников М.Б.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Калашников Максим Борисович (дипломы о профессиональной переподготовке рег. № 2786 от 06.12.2019, № Д2019012310 от 02.09.2019).

Из состава Единой комиссии Заказчика по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ в количестве 5 членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок только на 1 члена комиссии - Калашникова М.Б.

Таким образом, заказчиком нарушены требования части 5 статьи 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.

12. Проверка соблюдения обязанностей Заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2019 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 28.12.2018.

План-график закупок на 2019 год (версия 0) Заказчиком утвержден 28.01.2019.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 21.02.2020 № 01-06/1002 к проверке были определены закупки: №№ 0335200008019000004; 0335200008019000003; 0335200008019000002; 0335200008019000001; 0335200008019000006; 0335200008019000005; 0335200008019000008; 0335200008019000007; 0335200008019000009; 0335200008019000014; 0335200008019000011; 0335200008019000012; 0335200008019000010; 0335200008019000016; 0335200008019000024; 0335200008019000019; 0335200008019000022; 0335200008019000033; 0335200008020000001; 0335200008020000002.

13.2 Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам в части выявленных нарушений приведены в таблице 1.

Таблица

1.

№ п/п	Описание нарушения	№ извещения закупки
1.	1) Согласно п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки должно содержать наименование объекта закупки.	Электронный аукцион № 0335200008019000022

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: 1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.

В нарушение ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе в пункте 6 раздела 2 «Информационная карта аукциона» документации об аукционе наименование объекта закупки Заказчиком указано как «Поставка товаров для детского творчества», в то время как в соответствии с Извещением наименованием объекта закупки является «Поставка офисных принадлежностей».

2) В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об аукционе должна содержать даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.

Согласно ч. 4 ст. 64 Закона о контрактной системе в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Согласно извещению дата окончания подачи заявок – 30.09.2019.

В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64 и ч. 4 ст. 65 Закона о контрактной системе в п. 10 Информационной карты документации об аукционе указана неверная дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме: «20» августа 2019 года.

3) **В нарушение ст. 14, ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе** Заказчиком необоснованно в пункте 17 «Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами» Информационной карты документации об аукционе установлено ограничение на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4) **В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе** информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 данной статьи, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные

на поставку
офисных
принадлежнос
тей

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение указанной нормы:

- платежное поручение № 49.110.2019 от 21.10.2019 г. направлено 25.11.2019 г.;

- товарная накладная № 001534 от 18.10.2019 направлена 25.11.2019.

Указанные документы размещены в ЕИС 27.11.2019.

5) В силу ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Согласно сведениям обоснования НМЦК Заказчик принял решение сформировать НМЦК исходя из минимального значения стоимости товара (минимального из коммерческих предложений). Вместе с тем, **в нарушение части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе**, при расчете НМЦК Заказчиком не использовались минимальные цены коммерческих предложений.

6) Согласно п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию.

В нарушение указанной нормы Заказчик не использовал сведения КТРУ по позициям № 32.99.15.110-00000001 (Карандаш чернографитный. Обязательное применение с 15.02.2019) при закупке товара «Карандаш простой», а также № 25.99.22.130-00000007 (Обязательное применение с 15.02.2019) при закупке товара «Степлер».

7) На основании пункта 2 статьи 16 Закона о контрактной системе в план-график включается объем финансового обеспечения для осуществления закупок.

В карточке плана-графика – сведения о финансовом обеспечении закупки по позиции плана-графика 2019033520000800010000740001 указана сумма в размере 77 686,94 руб., в то время как НМЦК закупки Заказчиком необоснованно определена в 77 828 руб.

8) В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

	Согласно п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки должно содержать наименование объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 указанного закона. В нарушение перечисленных норм Заказчик в извещении при описании объекта закупки использовал утративший силу код ОКПД2 - 20.59.59.000 (Исключен с 1 ноября 2017 года. - Изменение 21/2017 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2017 N 1044-ст).	
2.	1) Согласно ч. 4 ст. 64 Закона о контрактной системе в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Согласно Извещению дата окончания подачи заявок – 07.10.2019. Дата окончания срока подачи запросов на разъяснения положений Документация об аукционе – 03.10.2019. Пунктом 10 «Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме» Информационной карты Документация об аукционе Заказчик необоснованно установил дату окончания срока предоставления разъяснений – 03.10.2019 г., что нарушает требования ч. 4 ст. 64 Закона о контрактной системе. 2) В нарушение ч. 7 ст. 96 Закона о контрактной системе в проекте контракта и контракте не предусмотрено право поставщика изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен и изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 3) Согласно п. 16 информационной карты документации об аукционе Заказчиком не были установлены преимущества субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 Закона о контрактной системе) и ограничение участия в определении исполнителя. В нарушение п. 7 ч. 5, ч. 6 ст. 66 Закона о контрактной системе в п. 19 Информационной карты документации об аукционе Заказчиком необоснованно предъявлено требование о необходимости включения в состав второй части заявки на участие в аукционе декларации о принадлежности участника аукциона к СМП. 4) В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 данной статьи, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной	Электронный аукцион № 0335200008019 000024 на поставку товара (мясо свинины)

	власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. В нарушение указанной нормы заказчиком не направлена и не размещена вышеуказанная информация по контракту. 5) Согласно протоколу подведения итогов от 09.10.2019 победитель предложил цену 70030,00 руб. Контракт заключен на сумму 93125,00 руб. с пропорциональным увеличением объема поставляемого товара. Согласно ч. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. Однако, такое право Заказчика документацией не предусмотрено. Увеличив цену контракта и объем поставляемого товара, по сравнению с предложением победителя торгов, Заказчик нарушил ч. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе.	
3.	1) Согласно п. 4 Правил использования КТРУ заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами "б" - "и" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с указанной в ней даты начала обязательно о применения. При этом заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе, указывать согласно такой позиции следующую информацию: а) наименование товара, работы, услуги; б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии); в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). Пунктом 6 Правил использования КТРУ определено, что в случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости	Электронный аукцион № 0335200008019 000033 Поставка товара (вафли, пряники, печенье, курага, чернослив, изюм, сухофрукты)

использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

В плане-графике заказчиком указаны ссылки на коды КТРУ:

- 10.72.12.120-00000002 - Печенье сладкое;

- 10.72.12.112-00000002 -пряники;

- 10.72.12.130-00000002 – вафли;

В ТЗ заказчиком указаны показатели, отсутствующие в указанных КТРУ, и отсутствуют характеристики, обязательные для применения, согласно указанным КТРУ.

При этом, в нарушение п. 4-6 Правил использования КТРУ требований в документации о закупке отсутствует обоснование необходимости использования указанных показателей.

2) Согласно п. 2.1 контракта № 0335200008019000033 от 15.11.2019 и проекта контракта документации об аукционе поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 29 февраля 2020 года. Вместе с тем, пунктом 2.12 контракта и проекта контракта установлено, что контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2019, что исключает возможность поставки товара после этой даты.

Заказчиком допущено нарушение ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе, гласящей, что предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

3) Согласно протоколу подведения итогов от 05.11.2019 победитель предложил цену 30715,02 руб. Контракт заключен на сумму 58053,40 руб. с пропорциональным увеличением объема поставляемого товара. Согласно ч. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке.

Однако, такое право Заказчика документацией не предусмотрено. Увеличив цену контракта и объем поставляемого товара, по сравнению с предложением победителя торгов, **Заказчик нарушил ч. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе.**

4) В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 данной статьи, 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 соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

	В нарушение указанной нормы заказчиком не направлена и не размещена вышеуказанная информация по контракту.	
4.	1) Согласно пункту 11.3.2 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает Заказчику штраф, в размере 3 291 рублей. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. Согласно пункту 11.4 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 291 рублей. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке: а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; При этом, НМЦК составляет 98019,00 руб., 10 % от НМЦК составляет 9801,9 руб. Заказчиком указанные положения контракта сформированы с нарушением ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе и пунктов 3 и 5 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 2) В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об аукционе должна содержать даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе. Согласно ч. 4 ст. 64 Закона о контрактной системе в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Согласно извещению дата окончания подачи заявок – 03.02.2020. При этом, в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64 и ч. 4 ст. 65 Закона о контрактной системе в п. 10 Информационной карты документации об аукционе Заказчиком указана дата окончания срока	Электронный аукцион № 0335200008020 000001 Поставка лекарственных препаратов (Препараты, активные в отношении микобактерий)

	предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме: «29» января 2020 года. 3) Заказчиком установлено в документации об аукционе требование в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд", упомянутое в пункте 3.2.2 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)». Однако, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе Заказчик не указал в пункте 19 раздела 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» документации об аукционе необходимость указания в первой части заявки на участие в аукционе наименования страны происхождения товара, что предусмотрено подпунктом «а» пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе.	
5.	1) НМЦК составляет 178390,00 руб. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе и пункта 5 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 Заказчиком в п. 6.6. проекта контракта установлена неверная фиксированная сумма штрафа (10183,0 руб.), не соответствующая 10 % начальной (максимальной) цены контракта. 2) В нарушение ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе: 2.1. В приложениях № 1, № 2 и № 3 к Контракту Заказчиком указана неверная дата заключения контракта. 2.2. В пункте 2.7 документации Заказчик указал неверную информацию о том, что НМЦК сформирована, в том числе проектно-сметным методом. 2.3 В Форме 3 «Окончательное предложение на участие в запросе предложений» Заказчик необоснованно указал информацию о необходимости представления участником закупки сведений: «Опыт участника закупки по успешному выполнению работ сопоставимого характера: участником размещения заказа предоставляется копия исполненного контракта (договора) <u>на выполнение работ по содержанию дорог за период 2012-2016 гг., а также копии подтверждающих исполнение документов (акты приемки объектов, акты о приемке выполненных работ)</u>», в то время, как предметом закупки является оказание услуг по медицинскому осмотру. 2.4. В подпункте 2 «Нестойимостные критерии оценки, Квалификация участника закупки» Раздела 2 «Критерии оценки заявок» Заказчиком необоснованно указан порядок оценки «Опыт участника закупки по успешному выполнению работ сопоставимого характера: участником размещения заказа предоставляется копия исполненного контракта (договора) <u>на выполнение работ по ремонту ОКН за период 2013-2018 гг., а также копии подтверждающих исполнение документов (акты приемки объектов, акты о приемке выполненных работ)</u>», в то время,	Запрос предложений в электронной форме № 0335200008019 000005 Оказание услуг по медицинскому осмотру

	как предметом закупки является оказание услуг по медицинскому осмотру. 3) Платежное поручение от 29.08.2019 Заказчиком направлено в ЕИС 26.11.2019. Акт выполненных работ от 12.07.2019 Заказчиком направлен в ЕИС 26.11.2019. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Заказчиком превышены срок размещения сведений об исполнении контракта. 4) Закупка объявлена с учетом положений ст. 30 Закона о контрактной системе. Сторонами подписан итоговый акт от 12.07.2019, оплата которого осуществлена 29.08.2019 (платежное поручение № 81611). В нарушение п. 3.4 контракта и ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе Заказчик произвел оплату в срок, превышающий 15 рабочих дней. 5) В нарушение пунктов 5.1, 5.2 контракта, ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе подписанный сторонами итоговый акт № 1416 от 12.07.2019 сформирован не по форме, установленной приложением № 3 к контракту. 6) В нарушение пунктов 5, 6 ч. 6 ст. 83.1 Закона о контрактной системе Заказчик не установил в документации порядок проведения запроса предложений, а также порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений. 7) Согласно ч. 4 ст. 32 Закона о контрактной системе в документации о закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости. В Разделе 2 «Критерии оценки заявок» Заказчиком установлены противоречащие сведения относительно значимости критериев: в п. 1 цена контракта – 90 %, квалификация – 10 %; а в п. 2 цена контракта – 60 %, квалификация – 40 %. Таким образом, в документации о закупке Заказчиком однозначно не определены величины значимости критериев для оценки заявок участников закупки, чем нарушены требования ч. 4 ст. 32 Закона о контрактной системе. 8) Согласно статьи 83 Закона о контрактной системе заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, исчерпывающе указанных в части 2 указанной статьи. Однако, в материалах, предоставленных Заказчиком, отсутствуют сведения о наличии оснований для проведения закупки способом запроса предложений. В действиях заказчика усматривается нарушение ч. 2 ст. 83 Закона о контрактной системе.	
6.	1) НМЦК – 74042,80 руб. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе и пункта 5 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 Заказчиком в	Запрос котировок в электронной

	п. 11.11 проекта контракта установлена неверная фиксированная сумма штрафа (2855,64 руб.), не соответствующая 10 % начальной (максимальной) цены контракта. 2) В нарушение ч. 30 ст. 34 Закона о контрактной системе в проект контракта Заказчиком не внесено условие об обязательстве поставщика в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 3) В нарушение ч. 3 статьи 103 Закона с нарушением установленного срока информация об исполнении контракта Заказчиком направлена в Казначейство только 28.01.2020 г.: а) Товарная накладная № ПП-1006 от 05.08.2019, Платежное поручение № 885246 от 14.08.2019 б) Товарная накладная № ПП-1005 от 05.08.2019, Платежное поручение № 885247 от 14.08.2019 4) В нарушение ч. 10 ст. 82.3 Закона о контрактной системе в п. 28 Извещения Заказчиком необоснованно указано на необходимость предоставления в составе котировочной заявки копии действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.	форме № 0335200008019000006 на поставку лекарственных препаратов, активных в отношении микобактерий
7.	1) 1.1. В соответствии с Извещением наименованием объекта закупки является – Поставка товара (диван). В пункте 6 раздела 2 «Информационная карта аукциона» документации об аукционе и в проекте контракта в разделе «Основания заключения Контракта» наименование объекта закупки указано как – «поставка товара (столы кухонные)». Указав в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе противоречивые сведения о наименовании объекта закупки Заказчик нарушил ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе. 1.2. В соответствии с Извещением о проведении аукциона: Дата и время начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе с 14.08.2019 11:00, при этом в пункте 10 раздела 2 «Информационная карта аукциона» документации об аукционе размещена иная информация: «дата начала срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме: со дня размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок» - т.е. с 02.08.2019, что также является нарушением ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе. 2) В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 данной статьи, направляется заказчиками в федеральный орган	Электронный аукцион № 0335200008019000012 на поставку товара (диван)

	исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. В нарушение указанной нормы: - платежное поручение № 266720 от 24.09.2019 г. направлено и размещено в ЕИС 27.11.2019 г.; - товарная накладная № 240 от 20.09.2019 направлена и размещена в ЕИС 27.11.2019. 3) Заказчиком установлены ограничения, предусмотренные частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе. В нарушение п. 7 ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе заказчиком не установлены требования о предоставлении декларации о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.	
8.	1) В соответствии с Извещением о проведении аукциона: Дата и время начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе с 21.08.2019 10:00, при этом в пункте 10 раздела 2 «Информационная карта аукциона» документации об аукционе размещена иная информация: «дата начала срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме: со дня размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок» - т.е. с 12.08.2019. Таким образом, Заказчик указал противоречивые сведения о сроках предоставления разъяснений положений документации об аукционе в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, чем нарушил ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе. 2) В нарушение ст. 14, ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе Заказчиком необоснованно в пункте 17 «Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами» Информационной карты документации об аукционе установлено ограничение на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2017 № 1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 3) Заказчиком установлены ограничения, предусмотренные частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.	Электронный аукцион № 0335200008019 000014 на поставку хозяйственных товаров

	В нарушение п. 7 ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе заказчиком не установлены требования о предоставлении декларации о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 4) В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе в проекте контракта установлен размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по контракту не в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, а именно в размере 10 % от цены контракта (вместо требуемых 3% цены контракта, поскольку закупка проводилась на основании ст. 30 Закона о контрактной системе).	
9.	1) НМЦК – 166800,00 руб. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе и пункта 5 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 Заказчиком в п. 11.11 проекта контракта установлена неверная фиксированная сумма штрафа (7509,24 руб.), не соответствующая 10 % начальной (максимальной) цены контракта. 2) В нарушение ч. 10 ст. 82.3 Закона о контрактной системе Заказчик необоснованно в п. 28 Извещения о проведении запроса котировок указал на необходимость предоставления в составе котировочной заявки копии действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 3) В нарушение ч. 3 статьи 103 Закона о контрактной системе документы, подтверждающие исполнение контракта - товарные накладные №№ 113604600-001 от 13.08.2019; 114493998-001 от 27.08.2019; 114916882-001 от 03.09.2019; №114917340-001 от 03.09.2019; 116523547-001 от 01.10.2019; 117353115-001 от 15.10.2019; 117727391-001 от 22.10.2019; 119449342-001 от 19.11.2019; 119449341-001 от 19.11.2019 размещены в ЕИС с нарушением установленного срока (свыше 5 рабочих дней) - 17.02.2019.	Запрос котировок в электронной форме № 0335200008019 000007 на поставку поливитаминных препаратов
10,	В нарушение ч. 30 ст. 34 Закона о контрактной системе в проект контракта не внесено условие об обязательстве поставщика в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.	Запрос котировок в электронной форме № 0335200008019 000016 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (МНН: Рифампицин,

		Аминосалицил овая кислота, Этамбутол, Циклосерин, Линезолид)
--	--	--

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика составляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 15.04.2011 № 90 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 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, утвержденным 28.12.2018, совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) в 2019 году составляет 13 064 747,93 рублей.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика от 31.12.2019 совокупный годовой объем закупок Заказчика **в 2019 году составил 13 170 662,40 рублей.**

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

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

В 2019 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет **1 317 066,2 рублей**. За период с января 2018 года по декабрь 2018 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **1 260 892,89 рублей**.

Таким образом, лимит закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, Заказчиком **превышен не был.**

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

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок.

Величина 5% - го порога с учетом СГОЗ Заказчика составляет –658 533,1 руб.

Согласно предоставленным сведениям Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2018 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 1 999 900,0 рублей.

Таким образом, Заказчиком **не был превышен** максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 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 2018 год Заказчиком размещен в единой информационной системе **03.04.2019 г. с нарушением 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 частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, составила – 5,54 %, что **не 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 пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

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

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 30 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 – установлены нарушения;
- б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – установлены нарушения;
- 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 – установлены нарушения;
- д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения;
- 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 – нарушений не установлено;
- ж) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта – нарушений не установлено;
- з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;
- и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – нарушений не установлено;
- к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено;
- л) нарушения порядка заключения заказчиком контрактов не установлены;
- м) порядок организации заказчиком государственных закупок учреждением – установлены нарушения;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком не нарушен;

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

В соответствии с пунктом 29 главы 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.

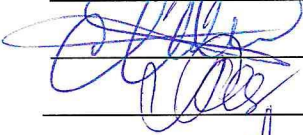
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области», третий – в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

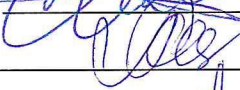
Председатель комиссии

Члены комиссии



К.А. Кучушев

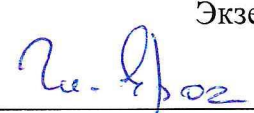

Н.Л. Миневская


М.В. Мельников


А.Г. Киселева


А.А. Бондарева

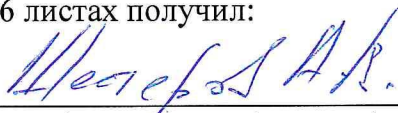
Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 16 листах получил:



(должность)



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:
От получения экземпляра акта
отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)