

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

№ 02

«25» мая 2023 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 «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» (далее – Заказчик):

ИНН 3906042968, КПП 390601001, ОКПО 01925875, ОГРН 1023901014961;

ОКАТО 27401368: Калининград;

ОКВЭД 86.10: Деятельность больничных организаций;

Место нахождения: Российская Федерация, 236008, Калининградская область, город Калининград, ул. А. Невского, д. 78 а

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 02.11.2022 № 877 «Об утверждении плана проведения Министерством здравоохранения Калининградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 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 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1».

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) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

6. Проверяемый период: апрель 2022 года – апрель 2023 года.

7. Вид проверки: документарная плановая, метод – выборочный.

8. Дата начала проверки: 11 мая 2023 года.

9. Дата окончания проверки: 25 мая 2023 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области (далее – Комиссия):

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:

- Никонова Ольга Сергеевна – начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Ремизова Мария Николаевна - ведущий консультант отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Архипова Юлия Юрьевна – эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области;

- Соломатина Анастасия Владимировна – эксперт контрольно-ревизионного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

Приказом Заказчика от 08.02.2023 № 20-н определен состав единой закупочной комиссии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1».

В проверяемом периоде руководство Заказчиком осуществлялось главным врачом Черняковым Игорем Владимировичем.

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 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 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 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 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» (далее – Положение о закупке).

Правительством Калининградской области 14.04.2022 в ЕИС размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 11.04.2022 № 183, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 30.04.2022. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено 22.04.2022 и размещено в ЕИС 29.04.2022.

Правительством Калининградской области 19.07.2022 в ЕИС размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 13.07.2022 № 356, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 15.08.2022. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено 03.08.2022 и размещено в ЕИС 08.08.2022.

Правительством Калининградской области 25.10.2022 в ЕИС размещены изменения Типового положения в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 20.10.2022 г. № 555, установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке до 15.11.2022. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено 03.11.2022 и размещено в ЕИС 15.11.2022.

Правительством Калининградской области в ЕИС размещены изменения Типового положения 09.12.2022 (версия 1) и 21.12.2022 (версия 2) в связи с принятием постановления Правительства Калининградской области от 06.12.2022 № 639, п. 2.7 Закона о закупках установлен срок изменения и/или утверждения положения о закупке, не менее пятнадцати дней с даты размещения в ЕИС. На основании внесенных изменений Положение о закупке утверждено 21.12.2022 и размещено в ЕИС 30.12.2022.

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

13. Комиссия по осуществлению закупок.

В соответствии с главой 16 Положения о закупке:

111. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия).

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), 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).

Приказом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» от 08.02.2023 № 20-н создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» (далее – Единая комиссия).

В соответствии с требованиями Положения 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 2022 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.11.2019 № 833 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 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 2022 год, утвержденного 30.12.2022, выплаты на закупки товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год Заказчика составляют 12 013 272,38 рублей.

15. Планирование закупок.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о закупках 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 закупке, 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 нарушений в сроках размещения и порядке формирования плана закупок в проверяемый период не установлено: план закупок на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022 размещен в ЕИС 29.12.2021, план закупок на период действия с 01.01.2023 по 31.12.2023 размещен в ЕИС 30.12.2022.

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

В соответствии с п. 255 Положения о закупке 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).

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

В соответствии с пп. 2 п. 333 Положения о закупке 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 2 198 360,00 рублей.

Сумма фактической оплаты обязательств по договорам за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, заключенным заказчиком в соответствии с пп. 2 п. 333 положения, согласно предоставленному перечню закупочных мероприятий составил 6 779 670, рублей.

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

Из представленных Заказчиком сведений следует, что на основании пп. 2 п. 333 Положения о закупке в проверяемый период цены контрактов не превышают 1 500 000 рублей.

18. Проверка ежемесячной отчетности в рамках Закона о закупках.

Согласно ч. 19 ст. 4 Закона о закупках 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, установлены нарушения. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) за апрель 2022 размещены 11.05.2022, за ноябрь 2022 размещены 21.12.2022.

Заказчиком нарушены сроки размещения отчетной информации в ЕИС.

19. Результаты анализа документов и информации, представленных Заказчиком.

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 26.04.2023 №01-06/1085-мз к проверке были определены закупки: № 32211363474, № 32211511846, № 32211615328, № 32211700706, № 32211794691, № 32211893807, № 32211893810, № 32211899275, № 32211973486, № 32211659157.

Таблица № 1.

№ п/п	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров. В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках договор подписан 19.12.2023, размещен в реестре договоров 26.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены сроки направления информации о заключенном договоре в реестр договоров.	Извещение № 32211893807, аукцион в электронной форме - поставка медицинских изделий (Микроскоп лабораторный биологический с принадлежностями), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия
2	Согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров. В нарушении ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках договор подписан 19.12.2023, размещен в реестре договоров 26.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены сроки направления информации о заключенном договоре в реестр договоров.	Извещение № 32211893810, аукцион в электронной форме - на поставку медицинских изделий (Анализатор гематологический ИВД, автоматический), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия

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

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

21. Выводы по результатам проверки.

В ходе проверки были установлены нарушения требований Закона о закупках и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации:

1. согласно ч. 2 ст. 4.1 Закона о закупках нарушены сроки направления информации о заключенном договоре в реестр договоров;

2. установлены нарушения в части превышения годового объема закупок у единственного поставщика;
3. согласно ч. 19 ст. 4 Закона о закупках нарушены сроки размещения отчетной информации в ЕИС.

Таким образом, нарушено соблюдение исполнения законодательства при осуществлении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно ст. 7 Закона о закупках за нарушение требований Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План устранения выявленных нарушений не разрабатывается в связи с невозможностью устранения указанных в акте нарушений.

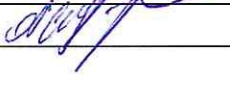
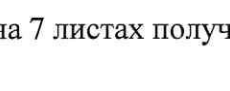
Акт плановой проверки направлен руководителю Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» для проведения проверки по фактам выявленных нарушений и привлечения ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также принятия мер по устранению нарушений.

Председатель комиссии


_____ Д.М. Булатова

Члены комиссии


_____ О.С. Никонова

_____ М.Н. Ремизова

_____ Ю.Ю. Архипова

_____ А.В. Соломатина

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 7 листах получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)