

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

№ 3

11 июня 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 Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» (далее – Заказчик).
ИНН 3901001157, КПП 391001001, ОГРН 1023902094875.

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

Место нахождения: Российская Федерация, 238520, Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Чехова, д. 11.

Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 19.05.2020 № 298 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Балтийская центральная районная больница».

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

5. **Проверяемый период:** май 2019 года – апрель 2020 года.

6. **Вид проверки:** документарная. Метод – выборочная.

7. **Дата начала проверки:** 29 мая 2020 года.

8. **Дата окончания проверки:** 11 июня 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:

- Пикалов Владимир Михайлович - главный врач;

- Рыжкова Ирина Леонидовна – главный бухгалтер;

- Войтович Валентина Яковлевна – главная медицинская сестра общепольничного медицинского персонала;

- Евграфова Ольга Германовна, Билэйб Елизавета Борисовна – контрактные управляющие, специалисты по государственным закупкам.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Заказчиком 29.12.2017 (с изменениями от 01.10.2019) утверждена должностная инструкция контрактного управляющего Балтийской ЦРБ.

Приказом Заказчика от 12.01.2015 № 55 контрактным управляющим назначена Евграфова О.Г.

Приказом Заказчика от 29.12. 2017 № 286 контрактным управляющим назначена Билэйб Е.Б.

Приказом Заказчика от 29.12.2017 № 287 утверждено Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупочных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений).

Приказом Заказчика от 30.12.2019 № 294 утверждена актуальная редакция Положения о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупочных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений).

Приказом Заказчика от 05.08.2019 № 204 утвержден состав единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупочных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений): Рыжкова И.Л. (председатель комиссии), Чапаева И.Н. (заместитель председателя комиссии), Евграфова О.Г. (член комиссии с функциями секретаря), Войтович В.Я., Киреева Э.Л.

В нарушение пунктов 5, 6 части 4 статьи 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) должностная инструкция контрактного управляющего Балтийской ЦРБ не содержит указания на необходимость осуществления следующих функций и полномочий:

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы;

- организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

- Евграфова Ольга Германовна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 58/2017 от 16.02.2017);

- Киреева Элита Леонидовна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 11219 от 04.02.2019);

- Войтович Валентина Яковлевна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 56/2017 от 16.02.2017);

- Билэйб Елизавета Борисовна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 57/2017 от 16.02.2017);

Из состава единой комиссии Заказчика по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупочных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) в количестве 5 членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на 3 членов комиссии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования части 5 статьи 39 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) 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-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 настоящей 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 2020 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 21.01.2020.

План-график закупок на 2020 год (версия 0) Заказчиком утвержден 22.01.2020.

Требования указанной нормы Закона о контрактной системе Заказчиком не нарушены.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 20.04.2020 № 01-06/2235 к проверке были определены закупки: № 0335300034120000002; № 0335300034120000001; № 0335300034119000053; № 0335300034119000048; № 0335300034119000046; № 0335300034119000045; № 0335300034119000051; № 0335300034119000044; № 0335300034119000042; № 0335300034119000039; № 0335300034119000041; № 0335300034119000040; № 0335300034119000036; № 0335300034119000033; № 0335300034119000030; № 0335300034119000027; № 0335300034119000026; № 0135200000519002129; № 0335300034119000025; № 0335300034119000023

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) В нарушение ч. 6 ст. 96 Закона о контрактной системе Заказчик в извещении указал размер обеспечения исполнения контракта из расчета 5% от НМЦК, тогда как в случае проведения закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размер обеспечения исполнения контракта должен исчисляться как процент от цены контракта. 2) Согласно п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается, помимо прочего, информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта). В соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.	Электронный аукцион № 0335300034119000042 Поставка термометров СМП

	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10, п. 13 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), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Информация об исполнении контракта, об оплате контракта (платежное поручение №792313 от 26.11.2019 на сумму 3289.40 руб.; платежное поручение №792300 от 26.11.2019 на сумму 4042.50 руб., платежное поручение №792292 от 26.11.2019 на сумму 14354.45 руб., платежное поручение №734364 от 19.11.2019 на сумму 10000.00 руб.), о приемке товара (акты о приемке товара от 04.10.2019, 28.10.2019) Заказчиком направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 05.12.2019, т.е. <u>с нарушением сроков, установленных ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе.</u> 3) Согласно условиям документации и контракта срок поставки товара – в течение 12 календарных дней с даты заключения контракта, то есть до 07.10.2019 включительно. С нарушением срока поставки, установленного контрактом, поставка товара завершена и сторонами подписан акт приема-передачи товара от 28.10.2019. Согласно ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе и п. 2.6. контракта срок оплаты должен составлять 15 рабочих дней с даты приемки, т.е. не позднее 18.11.2019. Фактический срок оплаты – 19.11.2019. <u>В нарушение ч. 13.1 ст. 34</u> Закона о контрактной системе Заказчик превысил срок оплаты за поставленный товар. 4) <u>В нарушение ч. 6 ст. 34</u> Закона о контрактной системе Заказчик не направил поставщику требование об оплате начисленной суммы штрафных санкций за допущенную просрочку исполнения контракта.	
2.	Информацию об исполнении контракта, об оплате контракта (платежное поручение № 288951 от 26.09.2019 на сумму 51990,00 руб.); о приемке товара (акта о приемке товара от 12.09.2019) опубликованы в ЕИС 08.10.2019, <u>в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе,</u> Заказчик направил в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 08.10.2019, с превышением установленного срока в 5 рабочих дней.	Электронный аукцион № 03353000341190 00036 Выполнение работ по ремонту стерилизатора парового ГК-100 СЗМО
3.	По смыслу ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в извещении о проведении закупки и документации об электронном аукционе должна быть идентичной. В извещении о проведении аукциона содержится следующая информация о предоставлении разъяснений положений документации: «Дата и время начала предоставления: 17.04.2020 0:00; Дата и время окончания предоставления: 26.04.2020 0:00». Вместе с тем, в разделе 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» (п. 8) Заказчик указал: «Дата окончания срока	Электронный аукцион № 03353000341200 00002 Оказание услуг по обучению

	поступления в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Балтийская центральная районная больница» запроса участника аукциона в электронной форме: «11» января 2020 года; Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме: «13» января 2020 года». Таким образом, информация о датах предоставления разъяснений положений документации, указанная в информационной карте документации об электронном аукционе, не соответствует указанной информации в извещении о проведении электронного аукциона. Следовательно, <u>Заказчиком допущены нарушения ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.</u>	
4.	1) Частью 9 статьи 82.3 Закона о контрактной системе определены требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Согласно ч. 10 ст. 82.3 Закона о контрактной системе требовать от участника запроса котировок в электронной форме предоставления иных информации и электронных документов, за исключением предусмотренных настоящей статьей информации и электронных документов, не допускается. <u>В нарушение ч.ч. 9, 10 ст. 82.3 Закона о контрактной системе</u> в извещении о проведении запроса котировок установлены требования о включении в состав заявки, документов, не предусмотренных законодательством о контрактной системе, в том числе: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; - документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки: - копия выписки из реестра организаций, допущенных к деятельности по проведению специальной оценки условий труда. 2) В соответствии с ч. 30 ст. 34 Закона о контрактной системе если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) 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	Запрос котировок в электронной форме № 03353000341190 00033 Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

	позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи. В нарушение ч. 30 ст. 34 Закона о контрактной системе в проект контракта не включены определенные данной статьей требования.	
5.	1) В соответствии с п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки должна содержаться, в том числе информация о количестве товара. В извещении о проведении аукциона указано о необходимости поставки лекарственного препарата для медицинского применения (МНН: Поливитамины + Минералы) в количестве 13 620 штук. При этом, в нарушение ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе в разделе 3 «Техническое задание (описание объекта закупки)» документации об электронном аукционе указана информация о необходимости поставки препарата в количестве 14 250 штук, не соответствующая содержанию извещения. 2) Учитывая, что в извещении и документации об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, Заказчиком в нарушение ч. 8 ст. 30, ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе, предусматривающих оплату товара в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, в проект контракта (п. 9.3) неправомерно включено условие об оплате поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара. 3) В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа...» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей установлен размер штрафа, соответствующий 3 процентам цены контракта (этапа).	Электронный аукцион № 03353000341190 00039 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН: Поливитамины +Минералы)

	Вместе с тем, в п. 11.10 проекта контракта установлен размер штрафа, не соответствующий Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10 процентов цены Контракта (этапа), что <u>нарушает ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе.</u>	
6.	1) Пунктом 6.6. проекта контракта установлен следующий порядок расчета размера штрафа: 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). При этом, <u>в нарушение п.п. «б» п.5 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе,</u> Заказчиком не установлен размер штрафа в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 2) Разделом «Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта» Информационная карта аукциона в электронной форме установлено: «размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, а именно: (0 руб.)» . Согласно 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. Указание Заказчиком на нулевой размер обеспечения контракта могло ввести в заблуждение потенциальных участников закупки и <u>нарушает часть 3 статьи 7 Закона о контрактной системе.</u>	Электронный аукцион № 03353000341190 00044 на Поставку специальных витаминизированных сбалансированных молочных смесей для обеспечения беременных женщин, кормящих матерей и специальных молочных продуктов детского питания для обеспечения детей в возрасте до трех лет жизни
7.	1) В соответствии с Извещением о проведении запроса котировок требование к предоставлению обеспечения исполнения контракта заказчиком не установлено. При этом, в разделе 12 проекта контракта Заказчиком установлены требования к обеспечению исполнения обязательств следующего содержания: «Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от цены Контракта указанной в п.2.2 настоящего Контракта, указан порядок предоставления подобного обеспечения».	Запрос котировок в электронной форме № 03353000341190 00045 на поставку мебели

Кроме того, упомянутым разделом проекта контракта указаны условия предоставления обеспечения исполнения контракта при снижении цены контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, которые при проведении запроса котировок в электронной форме не применяются. Таким образом, установив в извещении о проведении закупки и в проекте контракта противоречивые требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, Заказчик нарушил ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе. 2) Пунктом 8.6. Проекта контракта установлен следующий порядок расчета размера штрафа: - 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). При этом, в нарушение п/п б п.5 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе, Заказчиком не установлен размер штрафа в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 3) Согласно п. 3 ч. 5 ст. 82.4 Закона о контрактной системе протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в числе прочего должен содержать информацию об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений настоящего Федерального закона и положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок). Согласно протоколу рассмотрения заявок по запросу котировки «Поставка мебели» (№ извещения 0335300034119000045) от 23.10.2019 котировочная заявка ООО «ИНТЕКО»	
--	--

	(идентификационный номер заявки 210) была отклонена на основании подпункта 1 ч. 3 ст. 82.4 ФЗ № 44. При этом, в нарушение п. 3 ч. 5 ст. 82.4 Закона о контрактной системе в протоколе рассмотрения заявок по запросу котировки «Поставка мебели» (№ извещения 0335300034119000045) от 23.10.2019 Заказчиком не были указаны положения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявка на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «ИНТЕКО».	
9.	1) В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация, указанная в п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Согласно акту приемки-передачи товара от 05.02.2020 г. поставщик передал, а заказчик получил от поставщика товар по контракту в полном объеме. При этом, информация об исполнении контракта, об оплате контракта (товарная накладная № В-576 от 05.02.2020; акт приема-передачи Товара от 05.02.2020; платежное поручение № 349785 от 22.05.2020 направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 04.06.2020, т.е. <u>с нарушением сроков, установленных ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе.</u> 1) Согласно п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается, помимо прочего копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пункте 9 ч. 2 указанной статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом, копию подписанного усиленной подписью заказчика контракта № 26А-2020 от 04.02.2020 заказчик направил 13.02.2020 года, т.е. <u>с нарушением установленного ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе срока.</u> 2) Извещением о проведении электронного аукциона № 0335300034119000051 установлено ограничение - закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Согласно ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе, в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый	Электронный аукцион № 03353000341190 00051 Поставка медицинских изделий (набор базовый для внутривенных вливаний)

с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. Согласно п. 2.6 Контракта №26А-2020 от 04.02.2020 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Поставщика цену контракта в следующем порядке: - оплата осуществляется Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком накладных на поставленный товар. Товарная накладная № В-576 и акт приема-передачи товара, согласно которым поставщик передал, а заказчик получил от поставщика товар по контракту в полном объеме подписаны сторонами 05.02.2020. Вместе с тем, согласно платежному поручению № 349785 частичная оплата по контракту в размере 40000,00 руб. была осуществлена заказчиком 22.05.2020; а согласно платежному поручению № 435495 частичная оплата по контракту в размере 39000,00 руб. была осуществлена заказчиком 02.06.2020. В соответствии с ч. 1 ст. 94 Исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. Таким образом, <u>в нарушение пункта 2.6 Контракта №26А-2020 от 04.02.2020, ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе</u> заказчик не осуществил оплату за поставленный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих после подписания Поставщиком и Заказчиком накладных на поставленный товар.	
--	--

14. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2019 год составлялся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 12.12.2018 № 711 «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 43 832 712,38 руб.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика от 31.12.2019 совокупный годовой объем закупок Заказчика **в 2019 году составил 40 846 743,10 руб.**

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

В соответствии с частью 2 статьи 82.1 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,

осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В 2019 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 4 084 674, 31 руб.

За период с января 2019 года по декабрь 2019 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **1 848 706,27 рублей**.

Таким образом, лимит закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, 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, а с 01.07.2019 – триста 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 –2 042 337,16 руб.

Согласно предоставленным сведениям Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2019 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) **на сумму 1 947 116.25 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 отчетный год Заказчиком размещен в единой информационной системе 30.03.2019 г., отчет за 2019 отчетный год размещен 30.03.2020 г., **без нарушения установленного срока**.

Согласно размещенному отчету за 2019 отчетный год 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 – 35,51 %, 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 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) – 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 – установлены нарушения;

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 – нарушений не установлено;

ж) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта – установлены нарушения;

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 закупок – 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.

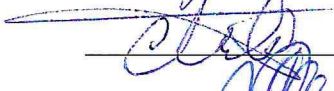
В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,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

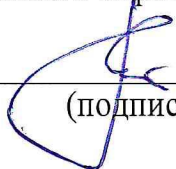
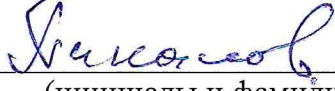
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в ГБУЗ «Балтийская центральная районная больница».

Председатель комиссии

Члены комиссии

 _____ К.А. Кучушев
 _____ Н.Л. Миневская
 _____ М.В. Мельников
 _____ А.Г. Киселёва
 _____ А.А. Бондарева

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 13 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)