

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

«22» марта 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 Калининградской области «Славская центральная районная больница» (далее – Заказчик).

ИНН 3924000350, КПП 392401001, ОКПО 01926171, ОГРН 1023902006325.

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

Место нахождения: 238600, Калининградская область, г. Славск, ул. Советская, д. 79.

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 15.02.2023 года № 106 «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница».

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

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

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

8. Дата начала проверки: 09 марта 2023 года.

9. Дата окончания проверки: 22 марта 2023 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

Председатель комиссии:

– Булатова Дина Маратовна – заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности и юридической работы – начальник отдела организации закупочной деятельности департамента организации закупочной деятельности и юридической работы Министерства здравоохранения Калининградской области.

члены комиссии:

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

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

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

Ответственный за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

Поветко С.А. – главный врач;

Колбин Б.В. – контрактный управляющий.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом Заказчика от 01.12.2015 № 194 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Калининградской области «Славская центральная районная больница» определен состав комиссии:

- Бучинская Е.В. – председатель единой комиссии, заместитель главного врача по экономической работе;
- Колбин Б.В. – заместитель председателя единой комиссии, специалист по закупкам;
- Соколова В.Ф. – член единой комиссии, главный бухгалтер;
- Сидельцева М.С. – секретарь единой комиссии, член единой комиссии, специалист по закупкам;
- Кудрявцева О.В. – член единой комиссии, главная медицинская сестра.

Приказом Заказчика от 28.12.2017 № 189 на должность контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница» назначен Колбин Борис Валерьевич.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Колбин Б.В. – удостоверение о повышении квалификации № 78/66-552 от 30.12.2020;
- Сидельцева М.С. – удостоверение о повышении квалификации № 15440 от 01.04.2021;

Из состава комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница» в количестве пяти членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на двоих членов комиссии.

Таким образом, заказчиком не соблюдены 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-графиков закупок.

Согласно ч. 7 ст. 16 Закона о контрактной системе план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями указанной статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год утвержден **20.12.2021**.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов размещен **29.12.2021**.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 02.02.2023 № 01-06/231-мз были определены закупки:

№0335300031022000002,	№0335300031022000001,
№0335300031022000009,	№0335300031022000008,
№0335300031022000012,	№0335300031022000010,
№0335300031022000013,	№0335300031022000015,
№0335300031022000018,	№0335300031022000019,
№0335300031022000027,	№0335300031022000023,

13.2. Результаты анализа документов и информации по указанным выше закупкам в части выявленных нарушений приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ пп	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	Согласно п. 4.3. контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению № 321953 оплата по счет-фактуре от 25.04.2022 № 1 (документ о приемке подписан заказчиком 26.04.2022) произведена 22.06.2022. Согласно платежному поручению № 755384 оплата по счет-фактуре от 07.06.2022 № 2 (документ о приемке подписан заказчиком 08.06.2022) произведена 28.09.2022. Согласно платежным поручениям № 305288 и №294982 оплата по счет-фактуре от 19.07.2022 №3 и от 12.10.2022 №4 (документ о приемке подписан заказчиком 19.07.2022 и 20.10.2022) произведена 28.12.2022 и 27.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион №0335300031022000002 Поставка печатной продукции (журналы)
2	Согласно п. 2.5. контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению № 755397 оплата по счет-фактуре от 20.07.2022 № 859 (документ о приемке подписан заказчиком 20.07.2022) произведена 28.09.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион №0335300031022000001 Поставка бумаги для офисной техники
3	Согласно п. 3.3. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению № 577744 оплата по счет-фактуре от 26.05.2022 № УТ-555 (документ о приемке подписан заказчиком 27.05.2022) произведена 15.08.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион №0335300031022000009 на поставку товара (порошок чистящий, мыло)
4	Согласно п. 3.3. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению № 577743 оплата по счет-фактуре от 26.05.2022 № УТ-554 (документ о приемке подписан заказчиком 27.05.2022) произведена 15.08.2022. Согласно платежному поручению № 755392 оплата по счет-фактуре от 20.06.2022 № УТ-641 (документ о приемке подписан заказчиком 24.06.2022) произведена 28.09.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион №0335300031022000008 На поставку товара (Средство для мытья посуды, Средства моющие для стекол и зеркал, Порошок стиральный, Средства моющие для туалетов и ванных комнат)
5	Согласно п. 3.4. контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком товарных	Электронный аукцион №0335300031022000010 поставка тест полосок для

	накладных на поставленный Товар и акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению № 305335 оплата по счет-фактуре от 20.09.2022 № 379 (документ о приемке подписан заказчиком 21.09.2022) произведена 28.12.2022. Согласно платежному поручению № 326309 оплата по счет-фактуре от 02.11.2022 № 523 (документ о приемке подписан заказчиком 03.11.2022) произведена 30.12.2022. Согласно платежному поручению № 317891 оплата по счет-фактуре от 08.12.2022 № 699 (документ о приемке подписан заказчиком 09.12.2022) произведена 29.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	анализатора мочи
6	Согласно п. 3.4. контракта Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами документа о приемке. Согласно платежному поручению № 305291 оплата по счет-фактурам от 04.08.2022 № 7638 (документ о приемке подписан заказчиком 05.08.2022), от 07.09.2022 № 8937 (документ о приемке подписан заказчиком 16.09.2022), от 04.10.2022 № 10383 (документ о приемке подписан заказчиком 18.10.2022), от 04.11.2022 № 11471 (документ о приемке подписан заказчиком 14.11.2022) произведена 28.12.2022. Согласно платежному поручению № 335150 оплата по счет-фактуре от 05.12.2022 № 12620 (документ о приемке подписан заказчиком 19.12.2022) произведена 30.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Запрос котировок в электронной форме №0335300031022000012 Оказание услуг по проведению цитологических исследований
7	Согласно п. 3.3. контракта Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Согласно платежному поручению № 305287 оплата по счет-фактуре от 13.07.2022 № УТ-799 (документ о приемке подписан заказчиком 13.07.2022) произведена 28.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион №0335300031022000013 на поставку товара (мешки для мусора)
8	Согласно п. 2.4. контракта оплата каждой партии Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара. Согласно платежному поручению № 305377 оплата по счет-фактурам от 25.08.2022 № 4125 (документ о приемке подписан заказчиком 29.08.2022), от 01.09.2022 № 4276 (документ о приемке подписан заказчиком 02.09.2022), от 15.09.2022 № 4649 (документ о приемке подписан заказчиком 16.09.2022) произведена 28.12.2022. Согласно платежному поручению № 305370 оплата по счет-фактурам от 22.09.2022 № 4817 (документ о приемке подписан заказчиком 23.09.2022), от 13.10.2022 № 5274 (документ о приемке подписан заказчиком 14.10.2022), от 28.10.2022 №	Электронный аукцион №0335300031022000015 Поставка продуктов питания (фарш)

	5617 (документ о приемке подписан заказчиком 28.10.2022) произведена 28.12.2022. Согласно платежному поручению № 326274 оплата по счет-фактурам от 10.11.2022 № 5864 (документ о приемке подписан заказчиком 11.11.2022), от 24.11.2022 № 6157 (документ о приемке подписан заказчиком 25.11.2022) произведена 30.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	
9	Согласно п. 5.2. контракта Приемка оказанных услуг в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Исполнителем документа о приемке. Согласно документу о приемке № 15077 от 09.12.2022 приемка осуществлена 26.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на приемку товара.	Электронный аукцион №0335300031022000018 Оказание образовательных услуг по повышению квалификации медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница»
10	Согласно п. 4.5. контракта Оплата Поставщику поставленного по заявке Заказчика Товара, осуществляется Заказчиком в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком (приемочной комиссией Заказчика) документа о приемке, в порядке, установленном настоящим Контрактом. Согласно платежному поручению № 305322 оплата по счет-фактуре от 17.10.2022 № 1227 (документ о приемке подписан заказчиком 17.10.2022) произведена 28.12.2022. Таким образом, Заказчиком нарушены установленные в контракте сроки на оплату товара.	Электронный аукцион №0335300031022000019 Поставка канцелярских товаров (клей)

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».

В соответствии с планом (последняя версия) финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2022 год, утвержденным 30.12.2022, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2022 году составляет 46 611 569,41 рублей.

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

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 24 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не превышает 3 000 000,0 рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых

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

В 2022 году 20 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составлял 9 322 313,88 рублей.

Сведения об объеме закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок за период с января 2022 года по декабрь 2022 года, составляют 4 098 000,00 рублей.

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

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Величина 10 % - го порога совокупного годового объема закупок Заказчика составляет 4 661 156,94 рублей.

Согласно предоставленным Заказчиком сведениям в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2022 году были заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 4 288 807,33 рублей.

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

В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее Отчет СМП и СОНКО) и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Отчет СМП и СОНКО на дату проведения проверки обязанность Заказчика разместить указанный отчет за 2022 год не наступила.

Отчет СМП и СОНКО за 2021 год Заказчиком размещен в единой информационной системе 15.03.2022 без нарушения установленного срока.

Согласно размещенному отчету доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона, составила – 28,18 %, 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.

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

Нарушений п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

18. Выводы по результатам проверки.

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – нарушения не установлены;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушения не установлены;

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушения не установлены;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – нарушения не установлены;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – не 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 – нарушения не установлены;

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

з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;

и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – нарушения установлены;

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 – нарушения установлены;

н) порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика Заказчиком – нарушения не установлены;

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

На основании пункта 26 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», Министерство здравоохранения Калининградской области **предписывает в срок до 22.04.2023 устранить выявленные нарушения** законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно **в соответствии с требованиями части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе** включить в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 27 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» **Заказчик обязан в течение трех рабочих дней представить отчет об устранении выявленных нарушений** в Министерство здравоохранения Калининградской области.

В части иных нарушений, выявленных в рамках настоящей проверки, предписание об их устранении не выдается, в связи с невозможностью осуществления Заказчиком действий, направленных на устранение указанных нарушений. Между тем необходимо учесть данные нарушения и принять меры по устранению причин и условий нарушений в дальнейшей работе.

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

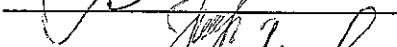
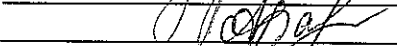
нарушения содержат признаки административного правонарушения, орган ведомственного контроля в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в соответствующие уполномоченные органы соответствующую информацию.

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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница».

Председатель комиссии

Члены комиссии

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

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 8 (восемь) 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)