

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

№ 6

10 декабря 2019 г.

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 «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области» (далее – Заказчик).

ИНН 3905014069, КПП 390601001, ОГРН 1023900781035.

ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций.

Место нахождения: Российская Федерация, 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дубовая аллея, д. 5.

Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 13.11.2019 № 784 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области».

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

5. **Проверяемый период:** октябрь 2018 года – октябрь 2019 года.

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

7. **Дата начала проверки:** 26 ноября 2019 года

8. **Дата окончания проверки:** 10 декабря 2019 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;

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

10. **Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:**

- Туркин Евгений Николаевич - главный врач;

- Фирсова Лидия Васильевна - главный бухгалтер;

- Комарова Жанна Вячеславовна – главная медицинская сестра;

- Григорьев Николай Николаевич – заместитель главного врача по хозяйственным вопросам;

- Задоя Екатерина Владимировна – начальник отдела контрактной службы.

11. Порядок организации государственных закупок Заказчика в проверяемом периоде.

11.1. Приказом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области» от 01.09.2015 № 192 создан отдел контрактной службы.

Приказом Заказчика от 30.09.2015 № 749 начальником отдела контрактной службы назначена Небытова (Задоя) Екатерина Владимировна.

Приказом Заказчика от 01.10.2015 № 764 экономистом отдела контрактной службы назначена Лескова Дарья Николаевна.

Приказом Заказчика от 13.08.2015 № 182.1 утверждено Положение об отделе контрактной службы.

Приказом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области» от 09.01.2014 № 04 создана Единая комиссия по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей), утверждено Положение о работе Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Согласно приказу от 14.03.2016 № 53 в состав Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) входят: Туркин Е.Н., Поздина Я.Л., Небытова (Задоя) Е.В., Лескова Д.Н., Фирсова Л.В.

11.2. Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 Закона о контрактной системе прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Фирсова Лидия Васильевна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 127 от 04.06.2014);

- Лескова Дарья Николаевна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 000830-У/16 от 31.10.2016);

- Поздина Яна Леонидовна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 000835-У/16 от 31.10.2016);

- Туркин Евгений Николаевич (удостоверение о повышении квалификации рег. № 000840-У/16 от 31.10.2016);

- Небытова (Задоя) Екатерина Владимировна (удостоверение о повышении квалификации рег. № 000456-Д/2016 от 22.11.2016).

Из состава Единой комиссии Заказчика по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в количестве 5 членов представлены документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере закупок на 5 членов комиссии.

Нарушений не выявлено.

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

В соответствии со статьей 17 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) план закупок формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе (ЕИС) в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2019 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 28.12.2018. Заказчиком план закупок товаров, работ, услуг на 2019 год (версия 0) был утвержден 14.01.2019 и размещен в ЕИС 15.01.2019 в установленный срок.

В соответствии с ч. 10 ст. 21 Закона о контрактной системе план - график утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения.

План-график закупок на 2019 год (версия 0) Заказчиком утвержден 18.01.2019. План - график (версия 0) размещен в ЕИС 22.01.2019 в течение установленного срока.

Нарушений не выявлено.

13. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

13.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 15.11.2019 № 01-06/5325 к проверке были определены закупки: №№ 0335200012319000009; 0335200012319000010; 0335200012319000020; 0335200012319000025; 0335200012319000027; 0335200012319000032; 0335200012319000033; 0335200012319000040; 0335200012319000041; 0335200012319000045; 0135200000518002679; 0135200000518003471; 0135200000518003670; 0335200012319000003; 0335200012319000023; 0335200012319000028; 0335200012319000029; 0335200012319000031.

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

Таблица 1.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Описание нарушения	№ извещения закупки
1	В техническом задании извещения указана характеристика объекта закупки: Основа клеенки - хлопчатобумажная или полиэфирная ткань. В котировочной заявке № 178 ИП Рамбеза Н.Л. указана характеристика: Основа клеенки - хлопчатобумажная или полиэфирная ткань. Согласно подпункту «б» п. 2 ч. 9 ст. 82.3 Закона о контрактной системе заявка на участие в запросе котировок должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. Принимая во внимание, что в составе заявки ИП Рамбеза Н.Л. не указаны конкретные показатели в отношении основы клеенки, в нарушение п.1 ч. 3 ст. 82.4 Закона о контрактной системе указанная заявка не была отклонена котировочной комиссией.	Запрос котировок в электронной форме № 0335200012319000009 поставка расходных материалов (клеенка медицинская)
2	Согласно протоколу рассмотрения заявок от 30.04.2019 котировочная заявка № 215 (ИП Лебедева Э.И.) отклонена. В нарушение п. 3 ч. 5 ст. 82.4 Закона о контрактной системе Заказчиком в протоколе не указаны причины отклонения.	Запрос котировок в электронной форме № 0335200012319000020 поставка расходных материалов (рулон гигиенический, полотенца бумажные)
3	1) В п. 3.1 проекта контракта в цену контракта не включена стоимость тары, упаковки, маркировки, в противоречие информации извещения, что нарушает принципы, установленные ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе. 2) В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе Заказчиком при описании объекта закупки не использованы характеристики, указанные в КТРУ на	Запрос котировок в электронной форме 0335200012319000027 Поставка расходных материалов для автомобиля

	закупаемый товар «Масло моторное» (код позиции КТРУ 19.20.29.110-00000011; дата начала обязательного применения позиции каталога 01.10.2018), при этом в приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (ТЗ) не содержится обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.	
4	В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 82.2 Закона о контрактной системе в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме не указана информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, а именно об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072, при том, чтокупаемый товар «Ламинированная древесно-стружечная плита» с ОКПД2 - 16.21.13.000 включен в перечень данного постановления.	Запрос котировок в электронной форме 0335200012319000031 Поставка материалов для хозяйственных нужд

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 18.01.2018, совокупный годовой объем закупок Заказчика (СГОЗ) в 2018 году составляет 124 660 400,77 рублей.

В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика от 14.02.2019 совокупный годовой объем закупок Заказчика **в 2018 году составил 103 043 258,97 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 2018 году 10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика составляет **10 304 325, 90 рублей**. За период с января 2018 года по декабрь 2018 года Заказчиком осуществлены закупки путем запроса котировок на сумму **8 317 452,77 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 –5 152 162,95 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 3 872 999,37 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 Заказчиком размещен в единой информационной системе 29 марта 2018 г.

Согласно 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 – 57,43 %, 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 – нарушения не установлены;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части составления и утверждения извещения о проведении закупки;

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 – нарушения не установлены.

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.

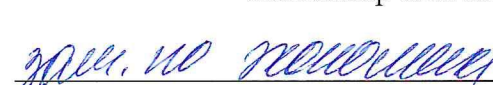
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области», третий – в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Председатель комиссии

Члены комиссии

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

Экземпляр акта Контрольного мероприятия на 06 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)