

Чек-лист
Проверки закупок лекарственных препаратов
(Наименование субъекта контроля)

№	Наименования вопросов, подлежащих изучению в рамках проверки	Результат проверки	Выявлено нарушение (недостаток) да/нет*	Количество нарушений (недостатков) по каждому вопросу	Общая сумма нарушений (недостатков) по каждому вопросу	ИКЗ***	НМЦК/цена контракта	СМНН**	Описание нарушения/недостатка	Квалификация нарушения в соответствии со схемами	Планируемые меры реализации*****
1.	Проверка обоснования начальных (максимальных) цен отдельных контрактов, цен отдельных контрактов, заключаемых с единственными поставщиками, включенных в план-график закупок.										
1.1.	Проверка применения всех методов, указанных в пункте 3 Приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 871н, при расчете НМЦК	Методы не применены									
1.2.	Проверка применения минимальной цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата.	Цена не минимальная									
1.3.	Проверка применения цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата очищенной от НДС и оптовой надбавки	Цена не очищенная от НДС и/или оптовой надбавки									
1.4.	Проверка цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата на непревышение референтной цены****	Цена больше РЦ									
1.5.	Проверка цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата на непревышение предельной отпускной цены	Цена больше ПОЦ									
1.6.	Проверка расчета средневзвешенной цены	При расчете средневзвешенной цены учтены не все исполненные контракты и договоры за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета									
2.	Проверка превышения цены за единицу лекарственного препарата в контракте										
2.1.	Проверка превышения цены единицы лекарственного препарата в контракте над референтной ценой в соответствии с приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н	Цена единицы лекарственного препарата в контракте выше референтной цены									
2.2.	Проверка превышения цены единицы лекарственного препарата в контракте над предельной отпускной ценой	Цена единицы лекарственного препарата в контракте выше предельной отпускной цены									
3.	Проверка контракта на поставку лекарственных препаратов на предмет соответствия типовому контракту.										
3.1.	Проверка контракта, заключенного субъектом контроля, на предмет соответствия приказу Минздрава России от 26.10.2017 № 870н.	Контракт не соответствует Типовому контракту									
4.	Проверка описания объекта закупки в контракте										

8.2.	Проверка полноты и достоверности сведений, внесенных в реестр контрактов в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.	В реестр контрактов внесены не достоверные сведения									
8.3.	Проверка внесения в реестр контрактов информации об изменении контракта в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084	В реестр контрактов не внесена информация об изменении контракта									
9.	Проверка основания внесения изменений в контракт или расторжения контракта.										
9.1.	Проверка условий внесения изменений в контракт в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе	Изменения в контракт внесены правомерно/ не правомерно									
9.2.	Проверка условий расторжения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе.	Контракт расторгнут правомерно/не правомерно									
9.3.	Проверка на увеличение/уменьшение поставленного товара более чем на 10 % в соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.	Поставка товара увеличена/ уменьшена на 10 %/ более чем на 10 %									
10.	Проверка применения мер ответственности.										
10.1.	Проверка установления штрафа/пени в контракте в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.	Размер штрафа/пени установлен не корректно									
10.2.	Проверка расчета размера штрафа при применении мер ответственности в соответствии с пунктами 3-9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.	Размер штрафа рассчитан не верно									
10.3.	Проверка расчета размера пени при применении мер ответственности в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.	Размер пени рассчитан не верно									
11.	Иное*****										

*В случае выявления нарушения или недостатка указывать да, если нарушение не выявлено - нет.

**СМНН (международное непатентованное наименование, лекарственная форма, дозировка лекарственного препарата в соответствии со спецификацией к контракту).

*** ИКЗ, размер НМЦК (цены контракта), СМНН, описание нарушения/недостатка указывается отдельно по каждому выявленному факту нарушения/недостатка

****В соответствии с письмом Минздрава России от 27.12.2018 № 18-3/10/2-708 РЦ используется справочно. В акте проверки в части проверки НМЦК, в случае превышения НМЦК над РЦ, фиксировать как недостаток с последующей обязательной проверкой рыночной стоимости ЛП, и проверкой цены контракта.

*****В случае направления информационного письма с материалами дела в правоохранительные органы, указать причины направления (например неэффективное расходование бюджетных средств и т.д.)

*****Указываются и описываются иные выявленные нарушения (недостатки)