

06.07.2016 г.

В соответствии с приказами Государственного казенного учреждения города Москвы Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы от 11 января 2016 года № 02-01/2016-ФК «О проведении выездной тематической проверки фактического присутствия детей и исполнения условий государственных контрактов на оказание услуг по организации питания и на поставку пищевых продуктов для организации питания в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы», от 21 марта 2016 года № 02-03/2016-ФК/7 «О внесении дополнений в приказ № 02-01/2016-ФК от 11 января 2016 года» специалистами в составе: ревизора ГКУ СФК ДО города Москвы Егоровой О.А., ревизора ГКУ СФК ДО города Москвы Прониной О.П., проведена выездная тематическая проверка фактического присутствия детей и исполнения условий государственного контракта на организацию питания в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 950», дошкольные группы (далее по тексту – образовательная организация), расположенном в СВАО.

Проверяемый период: 06.07.2016.

Время проведения проверки: 06.07.2016.

Юридический адрес образовательной организации: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.1А.

Фактический адрес образовательной организации: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.15А.

Телефон: 8(499)204-00-98.

Руководитель образовательной организации – директор Решетникова Марина Станиславовна в день контрольного мероприятия находилась в ежегодном основном оплачиваемом отпуске. И.о. директора – заместитель директора Ильинчева Елена Ивановна (приказ от 24.06.2016 № 05/1207).

Ответственный за организацию питания в образовательной организации – Лагунова Софья Викторовна (приказ от 28.03.2016 № 207).

Заказчиком питания и воды является образовательная организация.

Исполнителем по Гражданско-правовому договору (далее - Договор) от 14.12.2015 № 0173200001415000991/950Ш является ООО «Московский школьник».

Для приготовления рациона питания Исполнитель использует: Примерное меню для организации питания детей в возрасте 1,5-3, 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более часов), города Москвы (изменение №2 с продлением срока использования меню в последующие года). Экспертные заключения представлены.

организацию питания в образовательной организации издан приказ от 31.12.2015 № 368.

В результате проверки фактического присутствия обучающихся, проведенной в 12.30, 15.20, 18.00 часов установлено, что в образовательной организации в летний период функционируют 7 групп полного дня:

Группа	Списочная численность обучающихся групп полного дня	Фактическое присутствие обучающихся в 12.30 часов	Фактическое присутствие обучающихся в 15.20 часов	Фактическое присутствие обучающихся в 18.00 часов
41	27	21	21	10
32	25	15	15	6
38	23	11	11	3
33	26	13	12	4
37	21	18	17	6
35	25	17	17	7
39	21	11	11	3
Итого:	168	106	104	39

Сведения о фактическом присутствии детей и заказанных порциях.

Детей по списочному составу (группы полного дня):		168	
Заявлено на питание всего (порций):		Фактически присутствует (человек):	
завтрак 1	110 + 1 суточная проба	завтрак 1	-
завтрак 2	110 + 1 суточная проба	завтрак 2	-
обед	110 + 1 суточная проба	обед	106
полдник	110 + 1 суточная проба	полдник	104
ужин	39 + 1 суточная проба	ужин	39
Отсутствует детей всего		62	
в том числе:			
- по заявлению родителей/семейные обстоятельства		37	
- по болезни		25	

Расчет суммы финансирования за проверяемый период (стоимость услуги по заявке на день проверки):

Стоимость завтрака 1 по приложению № 1 к ТЗ Контракта х количество порций по заявке	Воспитанники 3-7 лет и проба
	47,67 руб. x 111 = 5 291,37 руб.

Стоимость завтрака 2 по приложению № 1 к ТЗ Контракта х количество порций по заявке	36,13 руб. x 111 = 4 010,43 руб.
Стоимость обеда по приложению № 1 к ТЗ Контракта х количество порций по заявке	83,87 руб. x 111 = 9 309,57 руб.
Стоимость полдника по приложению № 1 к ТЗ Контракта х количество порций по заявке	45,98 руб. x 111 = 5 103,78 руб.
Стоимость ужина по приложению № 1 к ТЗ Контракта х количество порций по заявке	40,39 руб. x 40 = 1 615,60 руб.
Сумма	25 330,75 руб.

Сумма финансирования за проверяемый период (стоимость услуги по заявке на день проверки): 25 330,75 руб.

Проверенное финансирование составило (стоимость услуги по заявке на день проверки): 25 330,75 руб.

1. Сравнение количества фактически присутствующих детей с количеством полученного сырья для приготовления рационов: свыше допустимых 4% заказано 2 порции полдника.

Прием пищи	Излишне заказано порций (шт.)	Количество порций, входящих в допустимую погрешность 4% (фактическое присутствие детей x 4%) (шт.)	Количество порций, заказанных свыше допустимой погрешности 4% (шт.)	Стоимость одной порции по приложению № 1 к ТЗ Контракта, руб.	Итого (руб.)
полдник	6	4	2	45,98	91,96

Общая сумма нарушения составила 91,96 руб.

2. Снятие остатков продуктов питания:

При снятии остатков продуктов питания на пищеблоке у материально – ответственного лица Орешкиной Н.В. установлены нарушения. Сличительная ведомость от 06.07.2016 № 1 прилагается.

3. Хранение продуктов питания в ненадлежащих местах, создающее риск хищения не установлено.

4. Нарушения условий Договора Исполнителем:

Договора	Нарушения Контракта	Расчет штрафов и санкций (1 % цены Контракта)
П.7.6. ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.	Статья 4 ТЗ «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.3.2. - на пищеблоке находилась морковь свежая, предназначенная для приготовления рационов питания для воспитанников на следующий день, с признаками гнили. Образовательной организацией составлен претензионный акт. Исполнитель своевременно устранил нарушение. Статья 4 ТЗ «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.4.18. - 59 воспитанников не получили в рацион питания на обед блюдо «Салат из зеленого горошка». При приготовлении блюда была нарушена технология приготовления, влияющая на безопасность и качество блюда. Согласно технологической карте № 100543 блюдо заправляют непосредственно перед раздачей, срок реализации заправленного салата не более 30 минут. Фактически блюдо заправлено в полном объеме и к моменту выдачи в последнюю группу (12:14 часов) имело истекший срок реализации. Образовательной организацией составлен претензионный акт, исполнителем данное блюдо поставлено в готовом виде. Следует отметить, салат поставлен с нарушением условий хранения, а именно: санитарными нормами и правилами установлено, что не заправленный салат хранится при температуре хранения 4±2 С не более 2-х часов. Фактически не заправленный салат поставлен в автотранспорте без использования холодильного оборудования при ненадлежащей температуре хранения (не менее температуры воздуха на улице), влияющей на безопасность и качество блюда. С целью обеспечения воспитанников безопасным питанием в летний период, поставленное исполнителем блюдо, образовательной организацией не принято и не выдано в питание воспитанников. Статья 4. «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.4.18. – установлена недостача блюда полдника «Кефир» - 0,5 кг. Образовательной организацией составлен претензионный акт, исполнителем нарушение устранено. Установлена недостача блюда «Плов куриный» - 0,8 кг. Претензионный акт образовательной организацией своевременно не составлен. Исполнителем нарушение не устранено. Статья 4. «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.4.16. - пищеблок не оснащен весовым оборудованием,	1% 90 310 736 2 руб. 903 107,36 руб.

позволяющим повесить контейнер (котел) с готовыми блюдами. Образовательной организацией составлен претензионный акт, с требованием устранить данное нарушение 06.07.2016 без указания конкретного времени. При ревизионной группе данное нарушение не устранено.

Статья 5. «Требования к безопасности оказания услуг», пункт 5.6. – в нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 овощи, предназначенные для приготовления блюд ужина, более двух часов хранились в очищенном виде в пакете. Образовательной организацией составлен претензионный акт, исполнителем нарушение устранено.

Дополнительная информация:

Для приема напитков (сок, вода, кефир, чай и другие) в образовательной организации используется посуда емкостью 200мл.

Платное питание в дошкольном отделении не организовано.

За период, предшествующий дате контрольного мероприятия, претензионные акты Заказчиком представлены. Следует отметить ненадлежащее ведение претензионной работы Заказчиком. В представленных претензионных актах отсутствует подпись исполнителя. Представлено 10 претензионных актов нарушения, по которым исполнителем не устранены. Претензии с применением штрафных санкций к исполнителю по данным претензионным актам заказчиком не представлены. Также следует отметить претензионный акт от 11.02.2016 № 164, в котором зафиксировано нарушение того, что воспитанники не получили в рацион питания кефир. При этом в требованиях об устранении данного нарушения, указан не срок устранения нарушения, а требование пересчитать цену полдника.

Ревизионная группа:

Ревизор ГКУ СФК ДОГМ

Ревизор ГКУ СФК ДОГМ

Егорова О.А.

Пронина О.П.

Руководитель:

06.07.16

И.О. Ривкина

(дата, должность, подпись, ФИО)

Претензий к ревизионной группе и ходу проведения проверки не имею:

06.07.16

И.О. Ривкина

(дата, должность, подпись, ФИО)

Один экземпляр акта получен на руки:

06.07.16

И.О. Ривкина

(дата, должность, подпись, ФИО)