

АКТ

г. Москва

08.06.2016 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 № 02-01/2016-ФК «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 «Гимназия № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских», образовательной смене детского отдыха (далее по тексту – образовательная организация), расположенном в САО.

Проверяемый период: 08.06.2016.

Время проведения проверки: 08.06.2016.

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3, корп. 1.

Телефон: 8(495)450-95-37.

Руководитель образовательной организации – директор Подольская Елена Викторовна (приказ от 28.01.2016 № 02/75).

Ответственный за организацию питания в образовательной организации – Васина Ирина Леонидовна (приказ от 30.05.2016 № 134).

Образовательная смена детского отдыха в образовательной организации открыта на основании приказа от 30.05.2016 № 134.

Заказчиком питания и воды является образовательная организация.

Исполнителем по Гражданско-правовому договору (далее - Договор) от 16.12.2015 № 0173200001415001032/201 является ООО «Комбинат питания «КОНКОРД».

Соисполнителем на основании договора соисполнения от 11.01.2016 № 04-01.16-17С является ОАО «Социальное питание «Север».

Для приготовления рациона питания Исполнитель использует: Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы.

Изменение № 3 с продлением срока использования меню в последующие года. Экспертные заключения представлены.

В результате проверки фактического присутствия учащихся, проведенной в 13:30, 17:00 часов установлено, что в образовательной смене детского отдыха функционируют 4 отряда со списочной численностью 85 обучающихся.

Отряд	Списочная численность учащихся	Фактическое присутствие учащихся в 13:30 часов	Фактическое присутствие учащихся в 17:00 часов
1	25	22	22
2	21	16	17
3	20	22	17
4	19	18	18
Итого:	85	78	74

Сведения о фактическом присутствии детей и заказанных порциях.

Детей по списочному составу:		85	
Заявлено на питание всего (порций):		Фактически присутствует (человек):	
завтрак	85 + 1 суточная проба	завтрак 1	-
обед	85 + 1 суточная проба	обед	78
полдник	85+ 1 суточная проба	полдник	74
Платное питание:			
Обед		0	
Отсутствует детей всего		7	
в том числе:			
- по болезни		6	
- по семейным обстоятельствам		1	

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

	Учащиеся 1-4 классов с учетом суточной пробы	Учащиеся 5-11 классов
Стоимость завтрака по приложению № 1 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	67,55 руб. x 76 = 5 133,80 руб.	71,09 руб. x 10 = 710,90 руб.
Стоимость обеда по приложению № 1 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	118,36 руб. x 76 = 8 995,36 руб.	129,24 руб. x 10 = 1 292,40 руб.
Стоимость полдника по	39,17 руб. x 76 =	52,89 руб. x 10 = 528,90

приложению № 1 к ТЗ Контракта х количество порций по заявке	2 976,92 руб.	руб.
Сумма	19 638,28 руб.	

Сумма финансирования за проверяемый период (стоимость услуги по заявке на день проверки): 19 638,28 руб.

Проверенное финансирование составило (стоимость услуги по заявке на день проверки): 19 638,28 руб.

1. Сравнение количества фактически присутствующих детей с количеством полученного сырья для приготовления рационов: свыше допустимых 4 % заказано 4 порции обеда и 8 порций полдника.

Прием пищи	Излишне заказано порций (шт.)	Количество порций, входящих в допустимую погрешность 4% (фактическое присутствие детей х 4%) (шт.)	Количество порций, заказанных свыше допустимой погрешности 4% (шт.)	Стоимость одной порции по приложению № 1 к ТЗ Контракта, руб.	Итого (руб.)
Обед	7	3	4	118,36	473,44
Полдник	11	3	8	39,17	313,36

Общая сумма нарушения составила 786,80 руб.

2. Снятие остатков продуктов питания:

При снятии остатков продуктов питания на пищеблоке у материально – ответственного лица Халатян Е.Д. установлены нарушения. Сличительная ведомость от 08.06.2016 № 1 прилагается.

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

4. Нарушения условий Договора Исполнителем:

Пункт Договора	Нарушения Контракта	Расчет штрафных санкций (5% цены Контракта)
П.7.6. ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.	Статья 4 ТЗ «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.3.2. – исполнителем по заявке заказчика на дату контрольного мероприятия поставлены апельсины в количестве 0,7 кг с признаками гнили. После замечания ревизионной группы образовательной организацией составлен претензионный акт, с требованием устранить нарушение, исполнителем нарушение своевременно не устранено. Статья 4 ТЗ «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.3.18. – при снятии остатков продуктов	5% X 22 594 648,32 рублей = 1 129 732,42 рублей

питания установлена недостача следующих блюд, продукции и продуктов питания: «Борщ сибирский с говядиной» - 0,815 кг (4 порции); «Напиток клубничный» - 0,6 кг (3 порции); «Хлеб ржаной» - 1,0 кг (50 порций); апельсины – 7,0 кг (27 порций), поставка фруктов осуществлена исполнителем без учета % потерь на очистку, установленного ТК.

После замечания ревизионной группы образовательной организацией составлен претензионный акт, с требованием устранить нарушение, исполнителем нарушение своевременно не устранено.

Акты «Недовоза», «об излишне поставленных продуктах питания», «возврата», «утилизации» и т.п. исполнителем на начало контрольного мероприятия не составлены и не представлены.

Статья 4 ТЗ «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.4.4. – нарушена технология и рецептура приготовления блюда «Борщ сибирский с говядиной».

При снятии остатков продуктов питания установлена недостача сметаны в количестве 0,135 кг, которая предусмотрена рецептурой блюда «Борщ сибирский с говядиной». Образовательной организацией составлен претензионный акт, с требованием устранить данное нарушение, исполнителем нарушение своевременно не устранено.

Блюда в образовательную организацию поставляются в готовом виде в промышленной упаковке. Технологическими картами установлен технологический процесс приготовления данных блюда, в которых категорически запрещено доводить готовые блюда до кипения. В день контрольного мероприятия при подогреве блюда «Борщ сибирский с говядиной» нарушена технология приготовления, а именно блюдо в одной кастрюле было доведено до кипения. Образовательной организацией на данное нарушение претензионный акт не составлен.

Статья 4 ТЗ «Объем и сроки гарантий качества», пункт 4.4.1. – выявлен один факт не уведомления исполнителем заказчика о предстоящих заменах пищевых продуктов в составе рациона питания, а именно: в день контрольного мероприятия примерным меню установлен фрукт «банан» (21 день по примерному меню), фактически исполнителем поставлен фрукт «апельсин».

Уведомления исполнителем не осуществлены.

Дополнительная информация:

Платное питание в образовательной организации не организовано.

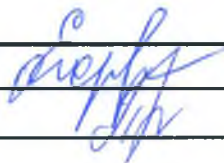
В образовательной организации на пищеблоке система видеонаблюдения установлена (в зале приема пищи).

Ослаблен контроль образовательной организации за организацией питания обучающихся, а именно: за приемкой продуктов питания, за технологией приготовления блюд.

Претензионные акты, составленные образовательной организацией, до даты проведения контрольного мероприятия, представлены.

Ревизионная группа:

Ревизор ГКУ СФК ДОГМ



Егорова О.А.

Ревизор ГКУ СФК ДОГМ

Пронина О.П.

Руководитель:

08.06.2016. Директор г.п. В.В. Перлевская
(дата, должность, подпись, ФИО)

Претензий к ревизионной группе и ходу проведения проверки не имею:

08.06.2016. Директор г.п. В.В. Перлевская
(дата, должность, подпись, ФИО)

Один экземпляр акта получен на руки:

08.06.2016. Директор г.п. В.В. Перлевская