

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
образовательных организаций, подведомственных Комитету
по образованию Администрации муниципального образования
«Город Майкоп», а также за соблюдением ими трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

г. Майкоп

«23» марта 2017 г.

АКТ 10

**О результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля**

Сведения об образовательной организации (подведомственном заказчике), в отношении которого инициирована плановая проверка:

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №11»

Местонахождение: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 484-а

Руководитель образовательной организации: Коршунова Любовь Николаевна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 484-а

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: март 2017 г.

Основание проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Приказ Комитета по образованию от 15.03.2017 г. №171

Предмет проверки: соблюдение исполнения контрактов (договоров) на выполнение услуг по поставке продуктов питания.

Состав должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля по месту нахождения образовательной организации (подведомственного заказчика) в составе комиссии:

Председатель комиссии - экономист I категории МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» - Мусалбишвили М.В.

Члены комиссии:

- главный специалист по питанию Комитета по образованию – Керашева М.М.
- руководитель (главный бухгалтер) МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – Керашева Р.М.
- экономист II категории МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» - Коноков Р.Д.

Перечень запрошенной документации и информации:

Реестр контрактов (договоров), счета-фактуры, счета на оплату; санитарные паспорта на транспорт поставщиков; медицинские книжки экспедиторов, грузчиков; договора на санитарную обработку транспорта поставщиков, меню-требование, накопительная ведомость по продуктам питания.

Проверкой установлено:

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ИП Хаджуов К.Д., заключен прямой контракт №5 от 01.03.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (круп – гороха колотого, крупы манной, крупы пшеничной, пшеница, геркулеса). Контракт заключен на основании пункта 5 части 1

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 01 марта 2017 года и действует до 30 апреля 2017 года.

- Цена контракта составляет 2992,60 (две тысячи девятьсот девяносто два рубля) 60 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара - акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью договора.

Согласно спецификации, в период с 01 марта по 30 апреля 2017 года поставлялся товар – продукты питания (крупы – горох колотый, крупа манная, крупа пшеничная, пшено, геркулес) по счету-фактуре №114 от 07.03.17 – оплата по платежному поручению №658439 от 14.03.2017 г. на сумму 1496,30 (одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей) 30 копеек; №166 от 22.03.17 – оплата по платежному поручению №689743 от 28.03.2017 г. на сумму 1496,30 (одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей) 30 копеек.

В марте 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ИП Хаджуов К.Д., заключен прямой контракт №/8 от 27.03.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (кондитерских изделий – печенье, пряников). Контракт заключен на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 27 марта 2017 года и действует до 28 апреля 2017 года.

- Цена контракта составляет 3408,00 (три тысячи четыреста восемь рублей) 00 копеек.

Оплата поставки товара (фактически поставленный товар) осуществляется Заказчиком не позднее 30 банковских рабочих дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара - акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью договора.

Согласно спецификации, в период с 01 марта по 30 апреля 2017 года поставлялся товар – продукты питания (кондитерские изделия – печенье, пряники) по счету-фактуре №186 от 27.03.17 – оплата по платежному поручению №712580 от 03.04.2017 г. на сумму 3408,00 (три тысячи четыреста восемь рублей) 00 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Империя», в лице директора Хоретлева Р.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000348-0370876-02/21 от 14.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (молочной продукции - масла сладко-сливочного). Контракт заключен на основании ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 14 февраля 2017 года и действует до 31 июля 2017 года.

- Цена контракта составляет 133101,56 (сто тридцать три тысячи сто один рубль) 56 копеек.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней за фактически поставленный товар на основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (молочная продукция - масло сладко-сливочное) по счетам-фактурам: №Рн-00008865 от 03.03.17 – оплата по платежному поручению №652176 от 10.03.2017 г. на сумму 3557,28 (три тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей) 28 копеек; №Рн-00009250 от 15.03.17 – оплата по платежному поручению №673390 от 20.03.2017 г. на сумму 8893,20 (восемь тысяч восемьсот девяносто три рубля) 20 копеек; №Рн-00009461 от 22.03.17 – оплата по платежному поручению №689745 от 28.03.2017 г. на сумму 3557,28 (три тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей) 28 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Империя», заключен аукционный контракт №0376300000116000456-0370876-01/20 от 09.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (шиповника сухого, чая расфасованного, какао порошка, кофейного напитка, гороха консервированного, повидла). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 09 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 105272,60 (сто пять тысяч двести семьдесят два рубля) 60 копеек.

Оплата поставки товара (фактически поставленного товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 рабочих банковских дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (шиповник сухой, чай расфасованный, какао порошок, кофейный напиток, горох консервированный, повидло) по счетам-фактурам №Рн-00008836 от 02.03.17, №Рн-00008895 от 03.03.17 – оплата по платежному поручению №652184 от 10.03.2017 г. на сумму 2107,60 (две тысячи сто семь рублей) 60 копеек; №Рн-00009353 от 20.03.17 – оплата по платежному поручению №679224 от 22.03.2017 г. на сумму 3200,00 (три тысячи двести рублей) 00 копеек; №Рн-00009486 от 22.03.17 – оплата по платежному поручению №689746 от 28.03.2017 г. на сумму 1560,00 (одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек; №Рн-00009767 от 31.03.17 – оплата по платежному поручению №724992 от 06.04.2017 г. на сумму 1227,60 (одна тысяча двести двадцать семь рублей) 60 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Империя», в лице Хоретлева Р.А. заключен аукционный контракт №0376300000116000356-0370876-01/1 от 27.01.2017, предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (сыра полутвердого). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 27 января 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 61002,90 (шестьдесят одна тысяча два рубля) 90 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 банковских рабочих дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной и (или) счета-фактуры (универсальный передаточный документ), а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (сыр полутвердый) по счетам-фактурам: №Рн-00008959 от 06.03.17 – оплата по платежному поручению №652179 от 10.03.2017 г. на сумму 627,71 (шестьсот двадцать семь рублей) 71 копейка; №Рн-00009145 от 13.03.17 – оплата по платежному поручению №673388 от 20.03.2017 г. на сумму 1220,06 (одна тысяча двести двадцать рублей) 06 копеек; №Рн-00009362 от 20.03.17 – оплата по платежному поручению №679227 от 22.03.2017 г. на сумму 1231,85 (одна тысяча двести тридцать один рубль) 85 копеек; №Рн-00009587 от 27.03.17 – оплата по платежному поручению №712583 от 03.04.2017 г. на сумму 1211,22 (одна тысяча двести одиннадцать рублей) 22 копейки.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Империя», в лице Хоретлева Р.А. заключен аукционный контракт №0376300000116000401-037086-01/14 от 08.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (яблок свежих). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 08 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 136378,20 (сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят восемь рублей) 20 копеек.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней за фактически поставленный товар с момента подписания акта приема-передачи на основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (яблоки свежие).

В январе 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Империя», в лице Хоретлева Р.А. заключен прямой контракт №1 от 18.02.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (мяса цыплят-бройлеров, потрошенного, охлажденного). Контракт заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 18 февраля 2017 года и действует до 31 марта 2017 года.

- Цена контракта составляет 21000,00 (двадцать одна тысяча рублей) 00 копеек.

Оплата цены Контракта производится Заказчиком в течение 30 банковских рабочих дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной и (или) счета-фактуры (универсальный передаточный документ), а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (мяса цыплят-бройлеров, потрошенного, охлажденного) по счету-фактуре №РН-00008921 от 03.03.17 – оплата по платежному поручению №652178 от 10.03.2017 г. на сумму 3482,25 (три тысячи четыреста восемьдесят два рубля) 25 копеек; №РН-00009095 от 10.03.17 – оплата по платежному поручению №673391 от 20.03.2017 г. на сумму 3640,50 (три тысячи шестьсот сорок рублей) 50 копеек; №РН-00009310 от 17.03.17 – оплата по платежному поручению №679230 от 22.03.2017 г. на сумму 3916,50 (три тысячи девятьсот шестнадцать рублей) 50 копеек; №РН-00009539 от 24.03.17 – оплата по платежному поручению №724964 от 06.04.2017 г. на сумму 3711,75 (три тысячи семьсот одиннадцать рублей) 75 копеек.

В марте 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Империя», в лице Хоретлева Р.А. заключен прямой контракт №10 от 31.03.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (мяса цыплят-бройлеров, потрошенного, охлажденного). Контракт заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 18 февраля 2017 года и действует до 12 мая 2017 года.

- Цена контракта составляет 24000,00 (двадцать одна тысяча рублей) 00 копеек.

Оплата цены Контракта производится Заказчиком в течение 30 банковских рабочих дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной и (или) счета-фактуры (универсальный передаточный документ), а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (сыр полутвердый) по счету-фактуре №РН-00009777 от 31.03.17 – оплата по платежному поручению №730523 от 10.04.2017 г. на сумму 3251,25 (три тысячи двести пятьдесят один рубль) 25 копеек.

В январе 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ИП главой фермерского хозяйства Ураковым М.А., заключен аукционный контракт №037630000116000457-0370876-01/2 от 30.01.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (изделий хлебобулочных – хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 30 января 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 158362,76 (сто пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два рубля) 76 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 банковских рабочих дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (изделия хлебобулочные – хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный) по счету-фактуре №2527 от 31.03.17 - оплата по платежному поручению

№724995 от 06.04.2017 г. на сумму 11215,96 (одиннадцать тысяч двести пятнадцать рублей) 96 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ИП Толстых Э.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000442-0370876-01/16 от 08.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (картофеля). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 08 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 142568,68 (сто сорок две тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей) 68 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней за фактически поставленный товар с момента подписания акта приема-передачи на основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (картофель) по счетам-фактурам: №205 от 13.03.17 – оплата по платежному поручению №673394 от 20.03.2017 г. на сумму 4997,50 (четыре тысячи девятьсот девяносто семь рублей) 50 копеек; №250 от 22.03.17 – оплата по платежному поручению №689749 от 28.03.2017 г. на сумму 2998,50 (две тысячи девятьсот девяносто восемь рублей) 50 копеек; №259 от 27.03.17 – оплата по платежному поручению №724994 от 06.04.2017 г. на сумму 7996,00 (семь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей) 00 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Р.А. и ИП Коростелевым Р.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000423-0370876-01/19 от 09.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (абрикос сушеных (кураги), фруктов сушеных, томатной пасты). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 09 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 30084,57 (тридцать тысяч восемьдесят четыре рубля) 57 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 рабочих банковских дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры (универсального передаточного документа).

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (абрикосы сушеные (курага), сухофрукты, томатная паста) по накладной №10170 от 06.03.17 – оплата по платежному поручению №652182 от 10.03.2017 г. на сумму 3099,60 (три тысячи девяносто девять рублей) 60 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Р.А. и ИП Коростелевым Р.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000364-0370876-02/6 от 02.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продукта питания

(масла подсолнечного, пищевого, рафинированного, дезодорированного). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 02 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 22972,32 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два рубля) 32 копейки.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной и (или) счета-фактуры (универсальный передаточный документ), а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (масло подсолнечное, пищевое, рафинированное, дезодорированное).

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Р.А. и ИП Коростелевым Р.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000368-0370876-02/12 от 08.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (сахара белого). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 08 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 58484,14 (пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля) 14 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 рабочих банковских дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (сахар белый) по накладной №13821 от 27.03.17 – оплата по платежному поручению №712584 от 03.04.2017 г. на сумму 7436,00 (семь тысяч четыреста тридцать шесть рублей) 00 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Р.А. и ИП Коростелевым Р.А., заключен прямой контракт №4 от 20.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (дрожжей, соли, крахмала). Контракт заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 20 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 13027,00 (тринадцать тысяч двадцать семь рублей) 00 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 рабочих банковских дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие

подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (сахар белый) по накладной №10169 от 06.03.17 – оплата по платежному поручению №679229 от 22.03.2017 г. на сумму 2058,00 (две тысячи пятьдесят восемь рублей) 00 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Лига», в лице Пузина В.Г., заключен аукционный контракт №0376300000116000352-0370876-01/7 от 06.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (яиц столовых куриных). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 06 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 95403,98 (девяносто пять тысяч четыреста три рубля) 98 копеек.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (яйца столовые куриные) по счету-фактуре №685 от 06.03.17 – оплата по платежному поручению №652177 от 10.03.2017 г. на сумму 3376,80 (три тысячи триста семьдесят шесть рублей) 80 копеек; №892 от 21.03.17 – оплата по платежному поручению №689747 от 28.03.2017 г. на сумму 2532,60 (две тысячи пятьсот тридцать два рубля) 60 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ООО «Лига», в лице Пузина В.Г., заключен аукционный контракт №0376300000116000389-0370876-01/9 от 07.02.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (рыбы мороженой (Минтай) потрошенной, обезглавленной). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 07 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 172072,84 (сто семьдесят две тысячи семьдесят два рубля) 84 копейки.

Оплата поставки товара (соответствующей партии товара) осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленных за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (рыба мороженая (Минтай) потрошеной, обезглавленной).

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ИПИвановым Е.Г., заключен аукционный контракт №0376300000116000365-0370876-01/5 от 02.02.2017, предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (отрубов из говядины 1 категории, бескостных, охлажденных). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 02 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 753239,52 (семьсот пятьдесят три тысячи двести тридцать девять рублей) 52 копейки.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней за фактически поставленный товар с момента подписания акта приема-передачи на основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (отрубы из говядины 1 категории, бескостных, охлажденных) по счетам-фактурам: №869 от 01.03.17, №912 от 06.03.17 – оплата по платежному поручению №652180 от 10.03.2017 г. на сумму 20124,72 (двадцать тысяч сто двадцать четыре рубля) 72 копейки; №994 от 13.03.17, №1071 от 15.03.17 – оплата по платежному поручению №673387 от 20.03.2017 г. на сумму 17249,76 (семнадцать тысяч двести сорок девять рублей) 76 копеек; №1114 от 20.03.17 – оплата по платежному поручению №679228 от 22.03.2017 г. на сумму 8624,88 (восемь тысяч шестьсот двадцать четыре рубля) 88 копеек; №1189 от 22.03.17 – оплата по платежному поручению №689744 от 28.03.2017 г. на сумму 8624,88 (восемь тысяч шестьсот двадцать четыре рубля) 88 копеек; №1189 от 22.03.17 – оплата по платежному поручению №689744 от 28.03.2017 г. на сумму 8624,88 (восемь тысяч шестьсот двадцать четыре рубля) 88 копеек; №1230 от 27.03.17, №1295 от 29.03.17 – оплата по платежному поручению №730524 от 10.04.2017 г. на сумму 17249,76 (семнадцать тысяч двести сорок девять рублей) 76 копеек.

В январе 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и генерального директора ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» Шхалахова Р.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000341-0370876-01/3 от 30.01.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (молочной продукции - молока, кефира, сметаны). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 30 января 2017 года и действует до 31 июля 2017 года.

- Цена контракта составляет 381870,74 (триста восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят рублей) 74 копейки.

Оплата поставки товара Заказчиком не позднее 30 банковских рабочих дней за фактически поставленный товар на основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (молочная продукция –молоко, кефир, сметана) по счетам-фактурам: №23832 от 01.03.17, №24322 от 02.03.17, №25002 от 03.03.17, №25766 от 06.03.17, №26087 от 07.03.17 – оплата по платежному поручению №652175 от 10.03.2017

г. на сумму 10631,27 (десять тысяч шестьсот тридцать один рубль) 27 копеек; №27042 от 09.03.17, №27497 от 10.03.17 – оплата по платежному поручению №658440 от 14.03.2017 г. на сумму 4380,00 (четыре тысячи триста восемьдесят рублей) 00 копеек; №28497 от 13.03.17, №29014 от 14.03.17, №29606 от 15.03.17, №30163 от 16.03.17 – оплата по платежному поручению №673392 от 20.03.2017 г. на сумму 9718,52 (девять тысяч семьсот восемнадцать рублей) 52 копейки; №30673 от 17.03.17, №31735 от 20.03.17 – оплата по платежному поручению №679225 от 22.03.2017 г. на сумму 4745,00 (четыре тысячи семьсот сорок пять рублей) 00 копеек; №32274 от 21.03.17, №32858 от 22.03.17, №33366 от 23.03.17, №33875 от 24.03.17 – оплата по платежному поручению №689750 от 28.03.2017 г. на сумму 11178,52 (одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей) 52 копейки; №34891 от 27.03.17, №35398 от 28.03.17, №35955 от 29.03.17, №36467 от 30.03.17 – оплата по платежному поручению №712579 от 03.04.2017 г. на сумму 11324,32 (одиннадцать тысяч триста двадцать четыре рубля) 32 копейки; №36982 от 31.03.17 – оплата по платежному поручению №724993 от 06.04.2017 г. на сумму 2555,00 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей) 00 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и генерального директора ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» Шхалахова Р.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000400-0370876-01/8 от 06.02.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продукта питания (молочной продукции – творога). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 06 февраля 2017 года и действует до 31 июля 2017 года.

- Цена контракта составляет 203595,00 (двести три тысячи пятьсот девяносто пять рублей) 00 копеек.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 банковских рабочих дней за фактически поставленный товар на основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукт питания (молочная продукция – творог) по счетам-фактурам №26088 от 07.03.17 – оплата по платежному поручению №652183 от 10.03.2017 г. на сумму 5831,00 (пять тысяч восемьсот тридцать один рубль) 00 копеек; №29015 от 14.03.17 – оплата по платежному поручению №673389 от 20.03.2017 г. на сумму 5831,00 (пять тысяч восемьсот тридцать один рубль) 00 копеек; №32275 от 21.03.17 – оплата по платежному поручению №689748 от 28.03.2017 г. на сумму 6664,00 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля) 00 копеек; №35399 от 28.03.17 – оплата по платежному поручению №712581 от 03.04.2017 г. на сумму 6664,00 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля) 00 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и Тхагушева А.Д. ООО Дорожное Строительное Управление «Благоустройство», заключен аукционный контракт №0376300000116000449-0370876-01/24 от 20.02.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (овощей свежих – лука репчатого свежего, капусты белокочанной свежей, моркови столовой свежей, свеклы столовой свежей, огурцов свежих). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 01 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 218682,26 (двести восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два рубля) 26 копеек.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней за фактически поставленный товар с момента подписания акта приема-передачи на

основании товарной накладной или иного документа о приемке, счета и (или) счета-фактуры.

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (овощи свежие – лук репчатый свежий, капуста белокочанная свежая, морковь столовая свежая, свекла столовая свежая, огурцы свежие) по накладным: №77 от 06.03.17 – оплата по платежному поручению №652181 от 10.03.2017 г. на сумму 3809,50 (три тысячи восемьсот девять рублей) 50 копеек; №114 от 13.03.17 – оплата по платежному поручению №673393 от 20.03.2017 г. на сумму 2469,00 (две тысячи четыреста шестьдесят девять рублей) 00 копеек; №149 от 20.03.17 – оплата по платежному поручению №679226 от 22.03.2017 г. на сумму 2761,75 (две тысячи семьсот шестьдесят один рубль) 75 копеек; №181 от 27.03.17 – оплата по платежному поручению №712578 от 03.04.2017 г. на сумму 3996,25 (три тысячи девятьсот девяносто шесть рублей) 25 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и ИП Пеньковым И.А., заключен аукционный контракт №0376300000116000366-0370876-02/17 от 09.02.2017 г., предметом которого выступает поставка товара – продуктов питания (риса шелушенного). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. Контракт вступил в силу с 09 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 10686,07 (десять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей) 07 копеек.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 дней ежемесячно за прошедший месяц за фактически поставленный товар (подтверждение поставки партии товара – акты приема-передачи товара, подписанные Сторонами в течение прошедшего месяца и/или другие подтверждающие документы) на основании товарной накладной, а также выставленного за прошедший месяц Поставщиком счета и (или) счета-фактуры (универсального передаточного документа).

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (рис шелушенный) по накладной №1409 от 29.03.17 – оплата по платежному поручению №712582 от 03.04.2017 г. на сумму 842,75 (восемьсот сорок два рубля) 75 копеек.

В феврале 2017 года между заказчиком, в лице заведующей Коршуновой Л.Н. и директора ООО «Сириус» Чундышко Э.Ю., заключен аукционный контракт №0376300000116000451-0370876-01/13 от 08.02.2017 г., предметом которого выступает поставка товаров – продуктов питания (нектаров фруктовых для детского питания). Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Контракт вступил в силу с 08 февраля 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- Цена контракта составляет 124849,63 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей) 63 копейки.

Оплата поставки товара осуществляется Заказчиком не позднее 30 календарных дней за фактически поставленный товар на основании товарной накладной, а также выставленного Поставщиком счета и (или) счета-фактуры (универсального передаточного документа).

Перечень продуктов питания определен в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года поставлялся товар – продукты питания (нектары фруктовые для детского питания).

В день проверки, обед в соответствии с меню-требованиями состоял из следующих блюд:

Наименование	Ясли (гр.)	Сад (гр.)
Борщ со свежей капустой и картофелем	200	250
Пудинг из говядины	85	84
Картофельное пюре	150	180
Хлеб пшеничный	30	30
Хлеб ржано-пшеничный	40	50
Компот из свежих яблок	150	200
Зеленый горошек	35	60

Проверка установила: меню-требование подписано диет-сестрой, поваром, кладовщиком и утверждено заведующей 23.03.2017;

В меню-требовании выход второго блюда пудинг из говядины в ясельной группе составляет 85 грамм, а в садовой группе 84 грамма;

На момент проверки, согласно меню – требования нет в наличии технологической карты на пудинг из говядины с выходом блюда ясли-85 гр., сад-84 гр.

Технология приготовления блюд соблюдается;

При контрольном взвешивании блюд: борща из свежей капусты и картофеля, пудинг из говядины, картофельное пюре, зеленый горошек, компот из свежих яблок – отклонений от норм не установлено.

Бракеражная комиссия провела свою работу, после чего ответственным лицом был произведен отбор суточных проб, и помещен в холодильник для суточных проб.

Работниками пищеблока соблюдаются правила личной гигиены.

Результаты проверки свидетельствуют, что санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, необходимо провести генеральную уборку пищеблока. Кухонный инвентарь и посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Без маркировки весы готовой продукции и весы сырой продукции.

Технологическое оборудование в рабочем состоянии, необходимо провести генеральную чистку оборудования на пищеблоке.

Холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, температурный режим соблюдается, о чем свидетельствуют данные термометров и записи в журнале учета температурного режима холодильного оборудования.

Прием пищевых продуктов в ДОО осуществляется ответственным лицом (кладовщиком) совместно с бракеражной комиссией, которая осуществляет контроль качества поступающих продуктов. Для приема хлеба на пищеблок отсутствует подсобный стол и емкость для хлеба. Также отсутствуют две емкости для обработки яиц.

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в ДОО.

На момент проверки в ДОО на всю продукцию на складе имеются сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Вся продукция поступает в таре производителя с маркировочными ярлыками.

Поставщиком Толстых Э.А. не представлена медицинская книжка экспедитора, а поставка продуктов по контракту осуществляется, претензия по данному вопросу поставщику не направлена.

По результатам анализа ассортимента продуктов питания с момента заключения контракта по овощам в ДОО не осуществлялась поставка огурцов свежих (поставщик ООО ДСУ «Благоустройство»).

Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками не было выявлено, все размещено в установленные сроки.

ВЫВОДЫ:

В результате проведения проверки установлены следующие нарушения:

- выход блюд (пудинг из говядины) в ясельной группе больше чем в саду;
- отсутствуют технологические карты на пудинг из говядины;
- нет маркировки весового хозяйства;
- санитарное состояние оборудования не удовлетворительное;
- нет емкостей для приемки хлеба и обработке яиц;
- отсутствует санитарная книжка у экспедитора индивидуального предпринимателя Толстых Э. А.

- в ДОО не ведется претензионная работа с поставщиком ООО ДСУ «Благоустройство» (директор Тхагушев А. Д.) по поставке огурцов свежих.

Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля

(Ф.И.О., должность):

Муса Мусалбишвили М.В., Председатель комиссии - экономист I категории
(подпись) МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

М.М. Керашева М.М., Главный специалист по питанию Комитета по
(подпись) образованию

Р.М. Керяшева Р.М., Руководитель (главный бухгалтер) МКУ
(подпись) «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

Р.Д. Коноков Р.Д., экономист II категории МКУ «Централизованная
(подпись) бухгалтерия образовательных учреждений»

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

« 04 » 05 2017г.

Р.М.
(подпись)

Керяшева Р.М.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя образовательной организации
(подведомственного заказчика)

2. Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки.