

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

«27» марта 2017 г.

АКТ № 11
О результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

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

Наименование: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Местонахождение: г.Майкоп, ул.Первомайская, 206

Руководитель образовательной организации: Тетенькина Лидия Павловна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: г.Майкоп, ул.Первомайская, 206

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. №172.

Предмет проверки: соблюдение исполнения контрактана оказание услуг по обеспечению школьным питанием (завтраком, обедом) обучающихся.

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» – Мусалбишивили М.В.

Члены комиссии:

- главный специалист 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:

Контракт; акт выполненных работ; счет на оплату, табель учета посещаемости за март 2017 г., меню второго школьного завтрака на 2017 г., заборные листы, корешки (квитанции), реестр закупок.

Проверкой установлено:

- в январе 2017 года между заказчиком, в лице директора Тетенькиной Л.П. и ООО «Волшебница», в лице директора Мамуховой Ф.И., заключен аукционный контракт №0376300000116000330-0069800-02/1-ЭА от 17.01.2017, предметом которого является оказание услуг по обеспечению школьным питанием (завтраком, обедом) обучающихся. Договор вступил в силу с 17 января 2017 года и действует до 29 декабря 2017 года.

- общая стоимость услуг по договору составляет 542270,25 (пятьсот сорок две тысячи двести семьдесят рублей) 25 копеек.

Расчёты по договору производятся заказчиком ежемесячно, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в течении 30 календарных дней перечисляет денежные средства на расчетный счет исполнителя за оказанные услуги (фактически приготовленное и отпущенное питание) прошедшего месяца на основании счета и подписанного акта оказанных услуг. При этом общее количество питающихся детей (по 5-ти дневной и 6-ти дневной неделе), указанное в акте оказанных услуг не превышает общее количество, указанное в Спецификации (приложение №1).

Перечень услуг определен в спецификации (приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

- Согласно спецификации, в период с 01 марта по 31 марта 2017 года оказывались услуги по обеспечению школьным питанием (завтраком, обедом) обучающихся согласно акта б/н от 01.04.17 г.– оплата по платежному поручению №738727 от 12.04.2017 г. на сумму 122914,59 (сто двадцать две тысячи девятьсот четырнадцать рублей) 59 копеек.

Выездной проверкой установлено, что в буфете-раздаточной организовано питание (завтраки, обеды) за счет городского бюджета. Из 138 обучающихся в образовательной организации 138 детей получают завтраки и 45-обеды. Также обучающиеся пользуются буфетной продукцией за счет родительской платы.

ООО «Волшебница» за проверяемый период поставляет в учреждение блюда согласно 12-дневному меню (приложение №2 к контракту), утвержденного директором ООО «Волшебница», согласованный руководителем образовательной организации и Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

В день проверки согласно 12-дневному меню в буфете-раздаточной:

- кекс творожный – 75 гр;
- чай с сахаром – 200 гр;
- яблоки свежие – 1 шт.

При контрольном взвешивании блюд завтрака установлено, что блюда соответствуют выходу согласно меню, отклонений не выявлено. Технология приготовления блюд соблюдена.

Бракеражная комиссия провела бракераж блюд и имеется соответствующая запись в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции». Суточные пробы отобраны и хранятся в холодильнике. На момент проверки в буфете-раздаточной нет ассортиментного перечня буфетной продукции на 2017 год, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

Оборудование тепловое, холодильное в рабочем состоянии.

Санитарное состояние оборудования, производственных помещений, обеденного зала хорошее.

Работником буфета-раздаточной соблюдается правила личной гигиены.

За счет исполнителя контракта буфет-раздаточная обеспечен столовой, кухонной посудой, инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, санитарной одеждой для работника пищеблока. Так же своевременно пройден медицинский профилактический осмотр работником буфета-раздаточной.

Доставка готовых кулинарных блюд в ОО обеспечивается в термосах специализированным транспортом. Термоса промаркированы, чистые, используются по назначению.

Учреждением по итогам проведения электронного аукциона заключен контракт с (ООО «Волшебница») №0376300000116000330-0069800-02/1-ЭА от 17.01.2017 г., предметом которого является оказание услуг по обеспечению школьным питанием (завтраком, обедом). Установлено, что данным учреждением подписан акт приема-передачи от 01.04.2017 г. и не опубликован акт в единой информационной системе в сфере закупок.

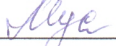
ВЫВОДЫ: В результате проведения проверки установлены следующие нарушения:


отсутствует ассортиментный перечень буфетной продукции на 2017 год, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея.


- нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками в единой информационной системе в сфере закупок согласно Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, ст.103 реестр контрактов, заключенных заказчиками.

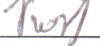
Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля

(Ф.И.О., должность):

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

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

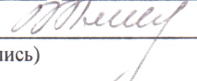
 Керяшева Р.М., Руководитель (главный бухгалтер) МКУ
(подпись) «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»


 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

« _____ » 2017 г.


(подпись)


(фамилия, имя, отчество, должность руководителя образовательной организации
(подведомственного заказчика)

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