

АКТ

26 ноября 2014 года

г. Москва

В соответствии с приказом ГКУ Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы от 31 октября 2014 г. № 190-10/2014-ФК «О проведении выездной тематической проверки фактического присутствия детей и организации питания в государственных бюджетных образовательных и иных учреждениях системы Департамента образования города Москвы» группой ревизоров в составе: ревизора – Егоровой О.А., ревизора – Славецкой А.А., ревизора – Норышева В.М. проведена тематическая проверка фактического присутствия детей и организации питания в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования города Москвы «Политехнический Колледж № 50» (далее по тексту – образовательная организация), подведомственном ЗелОУО Департамента Образования города Москвы.

Проверяемый период: 26.11.2014 г.

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, дом 4.

Телефон: 8 (499) 736-56-77.

Руководитель образовательной организации – директор Бучкин Андрей Владимирович (приказ от 16.02.2012 г. № 02/53).

Ответственный за организацию питания в образовательной организации – специалист по организации питания Короткова Ирина Владимировна (приказ от 05.03.2013 г. № 01-1/33-л/с).

Заказчиком питания является Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Политехнический колледж № 50.

Исполнителем по государственному контракту (гражданско-правовому договору) (далее по тексту – Контракт) от 25.06.2014 г. № 16У9/0173200001414000785-50 является ООО «Московский школьник». Срок оказания услуги с 01.09.2014 г. по 31.07.2015 г.

Для приготовления рациона питания Исполнитель использует: Примерное меню для организации питания (на 24 дня). Рационы питания для образовательных учреждений, колледжей, подведомственных Департаменту образования города Москвы (для возраста 15-18 лет) «Примерное меню для организации 1 - ого разового питания колледжей для пищеблоков, работающих по типу сырьевые, столовые - доготовочные» (представлено экспертное заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав



потребителей и благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

На организацию питания в образовательной организации издан приказ от 01.09.2014 г. № 01-14/315-од, согласно которому бесплатным горячим питанием обеспечиваются:

	Количество обучающихся
Бесплатные обеды	862
Резерв (приказ от 18.09.2014 г. № 01-3/208а-уд)	120

Проверка фактического присутствия обучающихся проводилась в присутствии заместителя директора по УВР Штукотурова А.М. (приказ от 01.09.2014 г. № 01-1/94-л/с).

В результате проверки фактического присутствия обучающихся, проведенной в 11:05 часов установлено, что в образовательной организации функционируют 32 группы:

Группа	Списочная численность обучающихся	Фактическое присутствие обучающихся	Заявлен о питание	Комментарии
ДЛ-204	32	27		
ДЛ-203	32	20		
КМ-201	26	20		
КМТ-201	34	25		
КС-204	30	29		
ТОА-202	29	22		
ДЛ-302	26	19		
КС-303	27	24		
ТОА-301	24	20		
ЭК-322	25	21		
ЭК-421	21	12		
АМ-201	30	18		
МЦ-203	34	23		


2

Группа	Списочная численность обучающихся	Фактическое присутствие обучающихся	Заявлен о питание	Комментарии
НП-205	27	16		
НП-206	27	16		
РМ-237	29	19		
ЭМ-220	31	18		
ЭМ-121	26+8(внебюджет)	23+2(внебюджет)		
РМ-138	23+4(внебюджет)	19+3(внебюджет)		
МЦ-104	26+8(внебюджет)	20+4(внебюджет)		
СТ-136	25+5(внебюджет)	21+2(внебюджет)		
КС-105	25+4(внебюджет)	24+4(внебюджет)		
ДЛ-105	25+5(внебюджет)	22+2(внебюджет)		
ОДЛ-101	25+1(внебюджет)	17+1(внебюджет)		
МЦ-302	27	0		Практика
НП-303	27	0		
НП-304	25	0		
РМ-336	19	0		
СТ-335	18	0		
ЭМ-319	32	0		
КС-401	24	0		
КС-402	21	0		
Академический отпуск	14			
Всего:	901 (866+35 внебюджет)	513 (495+18 внебюджет)	493 +1 проба	

Сведения о фактическом присутствии обучающихся и заказанных порциях:

Обучающихся по списочному составу:	901
------------------------------------	-----

Сидр
3

Заявлено на питание всего (порций):		Фактически присутствует (человек):		Резервной группе роздано (порций):
493		495+18(внебюджет)=513		
Обед	493	Обед	495	-
Отсутствует обучающихся всего:		388		
в том числе:				
- по болезни		143		
- по заявлениям, семейные обстоятельства		34		
- без подтверждения		4		
- на практике		193		
- академический отпуск		14		

26.11.2014 г.



Шукотуров А.М.

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

	проба	Обучающиеся
Стоимость обеда по приложению № 1 к ТЗ Договора x количество порций по заявке	108,92 руб. x 1 = 108,92 руб.	108,92 руб. x 493 = 53 697,56 руб.
Сумма	53 806,48 руб.	

Сумма финансирования за проверяемый период (стоимость услуги по заявке на день проверки): 53 806,48 руб.

Проверенное финансирование составило (стоимость услуги по заявке на день проверки): 53 806,48 руб.

При сравнении количества фактически присутствующих учащихся с количеством поставленных рационов питания установлено: недоказано 2 рациона питания.

1. Снятие остатков продуктов питания:

При снятии остатков продуктов питания в столовой - доготовочной у материально-ответственного лица заведующего производством Тамовой Ф.Д. значительных нарушений не установлено (сличительная ведомость от 26.11.2014 г. № 1 прилагается).

2. Продукты в ненадлежащих местах хранения не выявлены.



3. Нарушения условий Контракта:

Пункт Контракта	Нарушение	Начисление штрафов: 5 % цены Контракта
<p>П.7.7. ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.</p>	<p>В соответствии с Контрактом (статья 5.1.1.) Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями Технического задания в срок и в объеме, которые указаны в Заявках, подаваемых получателями услуг. Согласно статье 1 Контракта, <u>Услуга</u> – это комплекс мероприятий по обеспечению Потребителей услуг Рационами питания согласно Заявке, включающий в себя деятельность исполнителя в соответствии с требованиями, установленными приложением № 1 (Техническое задание) к настоящему контракту.</p> <p>По результатам проверки установлено, что <u>в нарушение п. 2.17., раздела 2 «Стандарт услуг» Технического задания (далее – ТЗ) Исполнитель не оказал услуги (на основном этапе оказания услуг) в соответствии с требованиями Технического задания в объеме, который указан в Заявке, которую направил Получатель услуг.</u></p> <p>Получатель услуг направил Исполнителю на 26.11.2014 г. следующую Заявку: 493 рациона питания + 1 рацион питания (суточная проба).</p> <p>Контрактом установлено (статья 1), что <u>рацион питания</u> включает в себя набор блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов, скомплектованных по виду отдельного приема пищи на одного потребителя услуг в соответствии с примерным меню Исполнителя. Таким образом, Исполнитель 26.11.2014 г. обязан был приготовить, скомплектовать и выдать Потребителям услуг, в соответствии с примерным меню и заявкой Заказчика, 494 порции</p>	<p>5% X 17 692 137,18 рублей = 884 606,86 рублей</p>



блюда «Салат зеленый с огурцом и растительным маслом», 494 порции блюда «Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне», 494 порции блюда «Мясо тушеное», 494 порции блюда «Рис отварной», 494 порции блюда «Кисель из ягод свежемороженой (клюква)», 494 порции - хлеб из муки пшеничной 1-го сорта, 494 порции - хлеб из муки ржано-пшеничной обогащенный витаминами и минералами.

Контрактом установлено (п. 2.20., раздела 2 «Стандарт услуг» Технического задания): «Масса порционных блюд должна соответствовать массе порции, указанной в меню».

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение п. 2.20., раздела 2 «Стандарт услуг» Технического задания: по примерному меню нормы выхода готовых блюд следующие: «Салат зеленый с огурцом и растительным маслом» - 0,090 кг, фактический средний вес одной выданной порции составил 0,096 кг; «Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне» - 0,300 кг, фактический средний вес одной выданной порции составил 0,263 кг; «Мясо тушеное» - 0,100 кг, фактический средний вес одной выданной порции составил 0,109 кг; «Рис отварной» - 0,180 кг, фактический средний вес одной выданной порции составил 0,235 кг; «Кисель из ягод свежемороженой (клюква)» - 0,200 кг, фактический средний вес одной выданной порции составил 0,322 кг. Данные нарушения установлены от всего объема (количества) фактически приготовленных блюд по Заявке ОО для 493 потребителей + 1 рацион питания (суточная проба).



	<p>Согласно «Режиму питания обучающихся в 2014-2015 учебном году», в образовательной организации питание обучающихся организовано в 4 смены: 10:40-11:00 часов, 11:45-12:00 часов; 12:45-13:05 часов, 13:50-14:05 часов. На первую смену, в нарушение условий пункта 5.1.1. Контракта, п.п. 2.1, 2.6. раздела 2 «Стандарт услуг» Технического задания, 155 рационов питания по набору блюд не соответствовали Примерному меню Исполнителя. Фактически было приготовлено третье блюдо «Компот из клюквы», однако по примерному меню установлено третье блюдо «Кисель из ягод свежемороженых (клюква)».</p> <p>По письменным пояснениям ответственного за питание все приготовленные блюда Исполнителем были выданы в полном объеме 493 обучающимся.</p>	
ИТОГО:	п.7.7.	884 606,86 рублей

Иные нарушения Контракта, которые не предусматривают штрафные санкции, не установлены.

При контрольном взвешивании 10 порций блюда «Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне» фактический средний вес одной порции составил - 0,241 кг, при установленном в меню исполнителя весе - 0,300 кг.

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

Питание сотрудников в образовательной организации организовано на основании договора от 01.09.2014 г. № 11/50, где исполнителем является ГБОУ СПО Технологический техникум № 49. Издан приказ от 01.09.2014 г. № 01-14/317-од.

Дополнительная информация:



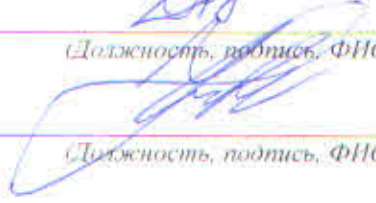
Для организации питьевого режима используется бутилированная вода. Исполнителем является ООО «Товарград» на основании Договора поставки от 05.05.2014 г. № 2014-44.




Ревизионной группе представлено семь претензионных актов, составленных в предшествующий проверке период.

Общая сумма нарушений по Исполнителю составила 884 606,86 рублей (в том числе сумма штрафов 884 606,86 рублей).

Ревизионная группа:

Ревизор		Егорова О.А.
	<i>(Должность, подпись, ФИО)</i>	
Ревизор		Славецкая А.А.
	<i>(Должность, подпись, ФИО)</i>	
Ревизор		Норышев В.М.
	<i>(Должность, подпись, ФИО)</i>	

Руководитель образовательной организации: директор
26.11.2014 г.  Бучкин А.В.
(дата, должность, подпись, ФИО)

Претензий к ревизионной группе и ходу проведения проверки не имею:
26.11.2014 г.  Бучкин А.В.
(дата, должность, подпись, ФИО)

Один экземпляр акта получен на руки:
26.11.2014 г.  Бучкин А.В.
(дата, должность, подпись, ФИО)