

АКТ

22 мая 2014 г.

г. Москва

В соответствии с приказом Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы от 26 декабря 2013г. № 281-12/2013-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 Нoryшева В.М. и ревизора Лавренюк И.А. проведена тематическая проверка фактического присутствия детей и организации питания в государственном бюджетном образовательном учреждении г. Москвы средней общеобразовательной школе № 1861 «Загорье», дошкольном отделении № 2, (далее по тексту - Учреждение), подведомственном ЮОУО.

Юридический адрес Учреждения: 115598, г. Москва, Загорьевский проезд, д. 13.

Фактический адрес Учреждения: 115598, г. Москва, ул. Ягодная, д. 14.

Телефон: 8(495)329-16-66; 8(495)329-53-22.

Руководитель Учреждения – и.о. директора Шлякова Елена Николаевна (приказ от 08.08.2013г. № 01/83).

Руководитель структурного подразделения – Селищева Татьяна Алексеевна (приказ от 20.01.2014г. № 24).

Ответственный за организацию питания в Учреждении – завхоз Милованова Татьяна Васильевна (приказ от 29.12.2012г. № 36).

Заказчиком питания является Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ЮОУО ДОГМ.

Исполнителем по Государственному контракту (далее по тексту – Контракт) от 09.12.2013г. № 0912-1 является ЗАО «Комбинат дошкольного питания». Срок оказания услуги с 01.01.2014г. по 31.07.2015г.

Для приготовления рациона питания Исполнитель использует: Рационы питания и цикличное меню для детей в возрасте 1,5-3, 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и учреждения типа

«начальная школа – детский сад» образовательных учреждений, а также общеобразовательные учреждения, подведомственных ДО г. Москвы (четырёхразовое питание, с уплотнённым полдником), утверждено генеральным директором ЗАО «Комбинат дошкольного питания» Панфиловым П.Е.

На организацию питания в Учреждении издан приказ от 02.09.2013г. № 28.

В результате проверки фактического присутствия детей, проведенной в 10:30 установлено, что в Учреждении функционируют 6 групп.

Группа	Списочная численность	Фактическое присутствие	Заявлено питание	Комментарии
1	24	17		
2	19	11		
3	23	19		
4	20	9		
5	26	15		
6	23	12		
Всего:	135	83	83	

Сведения о фактическом присутствии детей и заказанных порциях.

Детей по списочному составу:		135	
Заявлено на питание всего (порций):		Фактически присутствует (человек):	
83		83	
Завтрак 1	83	Завтрак 1	83
Завтрак 2	83	Завтрак 2	83
обед	83	обед	83
полдник	83	полдник	83
Отсутствует детей всего:		52	
в том числе:			
- по болезни		25	
- по семейным обстоятельствам		2	
- по заявлениям родителей		25	

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

	Проба	Воспитанники 1,5-3 лет	Воспитанники 3-7 лет
Стоимость завтрака 1 по приложению №1 к ТЗ Контракта (доп. соглашение №1) х количество порций по заявке	25,97 руб. х 1 = 25,97 руб.	25,97 руб. х 12 = 311,64 руб.	36,80 руб. х 71 = 2 612,80 руб.
Стоимость завтрака 2 по приложению №1 к ТЗ Контракта (доп. соглашение №1) х количество порций по заявке	24,89 руб. х 1 = 24,89 руб.	24,89 руб. х 12 = 298,68 руб.	28,13 руб. х 71 = 1 997,23 руб.
Стоимость обеда по приложению №1 к ТЗ Контракта (доп. соглашение №1) х количество порций по заявке	50,88 руб. х 1 = 50,88 руб.	50,88 руб. х 12 = 610,56 руб.	64,94 руб. х 71 = 4 610,74 руб.
Стоимость полдника по приложению №1 к ТЗ Контракта (доп. соглашение №1) х количество порций по заявке	44,37 руб. х 1 = 44,37 руб. 43,28 руб. х 1 = 43,28 руб.	44,37 руб. х 12 = 532,44 руб.	43,28 руб. х 71 = 3 072,88 руб.
Сумма	14 236,36 руб.		

Сумма финансирования за проверяемый период (стоимость услуги по заявке на день проверки): **14 236,36 руб.**

Проверенное финансирование составило (стоимость услуги по заявке на день проверки): **14 236,36 руб.**

При сравнении количества фактически присутствующих детей с количеством полученного сырья для приготовления рационов нарушений не установлено.

Снятие остатков продуктов питания:

При снятии остатков продуктов питания на пищеблоке у материально-ответственного лица Миловановой Н.Е. значительных нарушений не установлено (сличительная ведомость от 22.05.2014г. № 1 прилагается).

1. Продукты в ненадлежащих местах хранения не выявлены.

2. Нарушения условий Контракта:

Пункт Контракта	Нарушение	Стоимость услуги на день проверки (руб.)	Расчет суммы штрафных санкций. (руб.)
Несоблюдение технологии приготовления, рецептур приготовления и сроков реализации готовых блюд и кулинарных изделий. П.7.5.3.	«Борщ с мелкошинкованными овощами» - установлены излишки 16 порций (3,28 кг). Количество жидкости для закладки в блюдо рассчитано неверно. «Рис отварной с овощами» - установлены излишки 30 порций (4,54 кг). Количество жидкости для закладки в блюдо рассчитано неверно. Объем воды, положенный по технологической карте для приготовления данного блюда, превышал норму. «Компот из плодов б/з (клюква)» - установлены излишки 16 порций (2,9 кг). Количество жидкости для закладки в блюдо рассчитано неверно. «Биточки рубленые из птицы (цыплята) паровые» - установлены излишки 16 порций (1,15 кг). Блюдо приготовлено в 10:50ч. и находилось до раздачи на столе в горячем цехе (температура воздуха в горячем цехе составила 35С). Температура блюда для ясельной группы в 11:45ч. на раздаче составила 48,7С (при измерении термощупом). При раздаче обеда для подготовительной группы в 12:40ч. температура блюда составила 38,3С. Объяснительная от и.о. директора прилагается. По данному нарушению	14 236,36 руб.	Стоимость услуги на день проверки (руб.) x 50 %: 14 236,36 руб. x 50 % = 7 118,18 руб.

	зав. производством объяснений не представила. «Салат из отварной моркови с изюмом с м/р» - установлена недостача 8 порций (0,52 кг). По данному нарушению зав. производством объяснений не представила. Объяснительная материально-ответственного лица (зав. производством) прилагается.		
ИТОГО:	П. 7.5.3.		7 118,18 руб.

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

Проверкой выхода порций установлено: при контрольном взвешивании 10 порций блюда «Биточки рубленные из птицы (цыплята) паровые» фактический средний вес одной порции составил 0,08 кг, при установленном в меню весе 0,07 кг (3-7 лет); фактический средний вес одной порции составил 0,07 кг, при установленном в меню весе 0,06 кг (1,5-3 лет).

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

Питание сотрудников в Учреждении организовано на основании приказа от 03.09.2013г. № 13. Заключен договор с ЗАО «Комбинат дошкольного питания» от 09.01.2014г. № 2644-ОП.

Дополнительная информация:

Для организации дополнительного питьевого режима используется кипяченая вода.

Претензионные акты проверке не представлены.

Общая сумма нарушений по Исполнителю составила 7 118,18 руб. (в том числе сумма штрафных санкций 7 113,18 руб.).

Время окончания проверки 17:00.

Ревизионная группа:

Ревизор

(должность, подпись, ФИО)

Норышев В.М.

Ревизор

(должность, подпись, ФИО)

Лавренюк И.А.

И.о. директора ГБОУ СОШ № 1861 «Загорье»:

22.05.2014г.

(дата, должность, подпись, ФИО)

Шлякова Е.Н.

Претензий к ревизионной группе и ходу проведения проверки не имею:

22.05.2014г.

(дата, должность, подпись, ФИО)

Шлякова Е.Н.

Один экземпляр акта получен на руки

22.05.2014г.

(дата, должность, подпись, ФИО)

Шлякова Е.Н.



время начала проверки 10:10

№ п/п	Наименование ценностей	Номенклатурный или инвентарный номер	Единица измерения (шт.)	Цена	Фактическое наличие	
					Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Салат из моркови с изюмом		кг		4.732	
2	Борщ с мелкошинкованными овощами		кг		21.230	
3	Биточки рубленые из птицы (цыпленка) паровые		кг		7.535	
4	Рис отварной с овощами		кг		18.100	
5	Компот из плодов б/з (клубника)		кг		19.640	
6	хлеб пшеничный		кг		4.000	
7	хлеб ржано-пшеничный		кг		4.900	
8	лук репчатый свежий		кг		1.151	
9	сухари панировачные		кг		0.680	
10	филе мятная б/к зам. ДП		кг		5.000	
11	биоюгурт питьевой натуральный "Агуша"		кг		2.000	
12	ацидофилин		кг		14.000	
13	яйцо Д1		шт		6.000	
14	сахарный песок		кг		0.000	
15	мука В/С		кг		0.540	
16	молоко		кг		4.000	
17	масло сливочное		кг		0.859	
	ИТОГО:					

По данным бухгалтерского учета				Результаты инвентаризации					Примечание
Количество 8		Сумма 9	Недостача		Излишки		Сумма 13		
			Количество 10	Сумма 11	Количество 12	Сумма			
5.255			0.523					8 порц.	
17.950					3.280			16 порц.	
6.380					1.155			16 порц.	
13.560					4.540			30 порц.	
16.740					2.900			16 порц.	
3.540					0.460				
4.820					0.080				
1.151									
0.680									
5.090			0.090						
1.950					0.050				
13.997					0.003				
6.000									
0.655			0.655						
0.000					0.540				
2.309					1.691				
0.959			0.100						

Сличительную ведомость составила: ревизор Лавренко И.А.

дата 22.05.2014г.

С выявленным результатом согласен: зав.производством Милованова Н.Е.

дата 22.05.2014г.

При инвентаризации сырья значительных нарушений не установлено.