

АКТ

г. Москва

14.08.2017

В соответствии с приказами Государственного казенного учреждения города Москвы Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы от 09.01.2017 № 02-01/2017-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 «01» августа 2017 года № 02-08/2017-ФК/4 специалистами в составе: ревизора ГКУ СФК ДО города Москвы Батаевой Е.В., старшего ревизора Свекловой Г.П. проведена выездная тематическая проверка фактического присутствия детей и исполнения условий государственного контракта на организацию питания в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа Перспектива» (далее по тексту – образовательная организация), расположенном в САО.

Проверяемый период: 11.01.2016 – 14.08.2017.

Время проведения проверки: 14.08.2017.

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 141411, г. Москва, ул. Синявинская, д.11А.

Телефон: 8 (499)284-14-80.

Руководитель образовательной организации – директор Ермакова Ирина Германовна. Исполнение обязанностей директора на время отпуска на период с 07.08.2017 по 31.08.2017 возложено на заместителя директора Александрову Н.В. (приказ от 13.07.2017 г. № 05/1687).

Представитель учредителя в Управляющем совете – ректор ГАОУ ВО МИОО Рытов Алексей Иванович.

Заказчиком питания и воды является образовательная организация.

Исполнителем по Гражданско-правовому договору от 16.12.2015 № 0173200001415001032/П-116-17 является ООО «Комбинат питания «КОНКОРД».

На организацию питания в образовательной организации изданы приказы от 11.01.2016 № 5, от 01.09.2016 № 201 и от 09.01.2017 № 1.

1. Сведения о фактическом присутствии обучающихся, причины отсутствия.

В результате проверки фактического присутствия воспитанников дошкольных групп по адресу: ул. Синявинская, д.11Д проведенной 14.08.2017 в 12:30 часов, установлено, что в образовательной организации на летний период функционируют 5 групп полного дня.

Группа	Списочная численность обучающихся	Фактическое присутствие обучающихся	Заявлено питание (обед)
9	509	25	
10		14	
7		16	
12		29	
6		16	
Итого:	509	100	101 + 1 суточная проба

Причины отсутствия воспитанников:

Воспитанников по списочному составу (групп полного дня):	509
Фактически присутствует:	100
Отсутствует всего - 409, в том числе:	
- по болезни	8
- семейные обстоятельства	1
- в отпуске	400

Сведения о фактическом присутствии детей и заказанных порциях:

Заявлено на питание всего (порций):		Фактически присутствует (человек):	
завтрак 1	101 + 1 сут. проба	завтрак 1	-
завтрак 2	101 + 1 сут. проба	завтрак 2	-
обед	101 + 1 сут. проба	обед	100
полдник	99 + 1 сут. проба	полдник	-
ужин	42 + 1 сут. проба	ужин	-

Расчет суммы финансирования за проверяемый период (стоимость услуги по заявке на 14.08.2017):

	Воспитанники 3-7 лет и проба
Стоимость завтрака 1 по приложению № 5 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	54,26 руб. x 102 = 5 534,52 руб.
Стоимость завтрака 2 по приложению № 5 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	23,83 руб. x 102 = 2 430,66 руб.
Стоимость обеда по приложению № 5 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	94,61 руб. x 102 = 9 650,22 руб.
Стоимость полдника по приложению № 5 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	43,62 руб. x 100 = 4 362,00 руб.
Стоимость ужина по приложению № 5 к ТЗ Контракта x количество порций по заявке	57,03 руб. x 43 = 2 452,29 руб.

Итого:	24 429,69 руб.
--------	----------------

2. Обоснованность целевого расходования бюджетных средств:

При сравнении количества фактически присутствующих детей с количеством полученного сырья 14.08.2017 для приготовления рационов установлено, что свыше допустимых 4% не заказано.

При выборочном сравнении табелей учета посещаемости детей дошкольных групп с реестрами талонов услуг по организации питания и обеспечению питьевым режимом обучающихся за проверяемый период переказ рационов питания свыше 4% не установлен.

Выборочной проверкой установлено, что в списки льготной категории к приказам на организацию питания необоснованно включены 6 обучающихся, на которых отсутствуют документы, подтверждающие право обучающихся на получение питания за счет бюджета города Москвы. В частности:

- на Сафиуллину Э.Р. представлены: заявление на получение двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы, копия удостоверений многодетных матери и отца на получение льгот на территории Московской области.

- на Ляшенко М.С. представлены: заявление на получение двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы, копия удостоверения многодетной матери Московской области.

- на Хакиеву М.У. представлены: заявление на получение двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы, копия удостоверения многодетного отца Московской области.

- на Ионову Н.А. представлены: заявление на получение двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы, копия справки о размере пенсий и иных выплат, выданная в Смоленской области, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери.

- на Миловацкую Ю. представлены: заявление на получение двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы, копия удостоверения многодетной матери Московской области.

- на Пулодову З.Р. представлены: заявление на получение двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы, копия справки о регистрации по месту жительства в Рязанской области, копия свидетельства о рождении, свидетельство о регистрации по месту пребывания в г.Москве, копия удостоверения многодетной семьи Рязанской области.

Сумма необоснованно оплаченных средств за 2016 год составила **55 470,44 руб.** Расчеты приведены в приложении № 1 к акту.

При выборочной проверке оказанных услуг по организации питьевого режима обучающихся, зафиксированных в корешке абонементной книжки, с оплаченным количеством, указанным в реестре талонов услуг по организации питания и обеспечению питьевым режимом расходов не установлено.

3. Полнота и своевременность оплаты контракта.

При выборочной проверке установлено, что в актах сдачи-приемки оказанных услуг за проверяемый период частично отсутствуют даты подписания актов как заказчиком, так и исполнителем, в связи с чем не представляется возможным определить своевременность оплаты заказчиком оказанных услуг.

4. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения исполнителем условий контракта (претензионная работа).

За проверяемый период образовательной организацией к Исполнителю предъявлены претензии с применением мер ответственности в виде штрафных санкций не применялись.

5. Дополнительная информация:

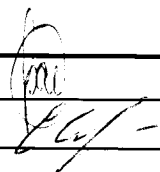
В день контрольного мероприятия ежедневное меню соответствовало утвержденному примерному меню.

При мониторинге потребления блюд обеда установлено, что воспитанники хорошо ели все блюда обеда.

Ревизионная группа:

Ревизор ГКУ СФК ДОГМ

Старший ревизор ГКУ СФК ДОГМ



Батаева Е.В.

Свеклова Г.П.

Руководитель:

(дата, должность, подпись, ФИО)

Один экземпляр акта получен на руки:

(дата, должность, подпись, ФИО)