

АКТ

г. Москва

23 мая 2017 года

На основании приказов Государственного казенного учреждения Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы от 10.01.2017 № 09-01/2017-ФК «О проведении выездной тематической проверки фактического присутствия воспитанников образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы» и от 31.03.2017 № 09-03/2017-ФК/2 «О внесении дополнений в приказ № 09-01/2017-ФК от 10.01.2017» старшим ревизором ГКУ СФК ДОгМ Захаровым А.А. и специалистом Харисовой Э.Ф. проведена проверка фактического присутствия воспитанников в дошкольной группе № 272 по адресу: проспект Вернадского, д. 48 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица» (далее по тексту - Учреждение).

Проверка проводилась 23 мая 2017 года с 18.20 часов до 18.40 часов в дошкольной группе № 272 по адресу: проспект Вернадского, д. 48.

Проверка проводилась в присутствии старшего воспитателя Найяр О.Г.

Место проверки: г. Москва, проспект Вернадского, д. 48.

Руководителем ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица» является исполняющий обязанности директора Зотова Елена Борисовна (приказ Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы «О назначении исполняющего обязанности директора ГБОУ Школа № 324» от 16.10.2014 № 05-02/518).

Организация питания в дошкольной группе № 242 по адресу: проспект Вернадского, д. 48 осуществляется в соответствии с приказом от 01.09.2016 № 177 «Об организации питания учащихся школы в 2016/2017 учебном году». Ответственность за организацию питания, контроль и составление заявок на рационы питания воспитанников в дошкольной группе № 272 возложена на администратора питания Надеждину М.В.

Учреждением с ООО «Школьник-ЮЗ» заключен гражданско-правовой договор от 17.12.2015 № 324/2-16/1 на оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима воспитанников, обучающихся ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица».

В соответствии с приложением 1 к Техническому заданию договора стоимость рационов питания в 12 группах составляет 269,22 рублей на одного воспитанника в день, в том числе:

-завтрак – 50,52 рублей;

- второй завтрак – 38,29 рублей;
- обед – 88,87 рублей;
- полдник – 48,73 рублей;
- ужин – 42,81 рубля.

Проверке представлены заявки на питание воспитанников, абонементная книжка, бракеражный журнал готовой продукции. В дошкольной группе № 272 по адресу: проспект Вернадского, д. 48в целях контроля за качеством приготовления пищи организована общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания. Также в дошкольном отделении ведется претензионная работа. За период с 01.01.2016 по 23.05.2017 в адрес поставщика направлено 22 претензионных акта по поводу недовоза продуктов питания и несоответствия требованиям качества пищевых продуктов.

В результате проверки фактического присутствия воспитанников установлено:

Таблица №1

Группа	Списочная численность воспитанников по таблице (чел.)	Кол-во фактически присутствующих воспитанников по таблице(чел.)	Кол-во отсутствующих воспитанников по таблице (чел.)	На момент проверки присутствовало в группе
1	29	19	10	14
2	29	23	6	12
3	29	23	6	8
4	31	23	8	6
5	26	16	10	6
6	30	19	11	6
7	23	18	5	8
8	27	11	16	1
9	25	20	5	10
10	27	13	14	8
11	21	16	5	0
12	22	16	6	4
Итого	319	217	102	83

Учет посещаемости детей всех группах ведется в табелях учета посещаемости по форме ОКУД 0504608. При проверке табелей посещаемости воспитанников нарушений не установлено.

Расчет излишне выданных рационов за 23.05.2017.

В соответствии с представленными заявками на питание, абонементной книжкой на 23.05.2017, завтрак был заказан в количестве 155+1 рационов, завтрак 2 – 210+1, обед – 210+1, полдник 195+1, ужин 95+1.

На момент начала проверки в 18.20 часов в дошкольной группе № 272 по адресу: проспект Вернадского, д. 48 при осмотре групп установлено, что в 12 группах находилось 83 воспитанника.

Таблица №2

	Заказ	Факт (гр.1+гр.2+гр.3+гр.4+гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр. 10+гр.11+гр.12)	С учетом 4 %	Излишне заказано	Стоимость рациона	сумма
Завтрак	155	19+23+23+23+16+19+18+ 11+20+13+16+16=217	217	-	50,52	0,00
Завтрак 2	210	19+23+23+23+16+19+18+ 11+20+13+16+16=217	217	-	38,29	0,00
Обед	210	19+23+23+23+16+19+18+ 11+20+13+16+16=217	217	-	88,87	0,00
Полдник	195	19+23+23+23+16+19+18+ 11+20+13+16+16=217	217	-	48,73	0,00
Ужин	95	14+12+7+6+6+6+8+1+10 +8+4=83	86	9	42,81	385,29
Итого						385,29

Таким образом, за 23.05.2017 излишне списано 9 рационов ужинов на сумму **385,29** рублей.

Проверкой организации питания за период с 02.05.2017 по 23.05.2017 установлено излишне заказанные рационы в количестве 81 рациона питания на общую сумму **3 306,16** рублей. Расчет приведен в приложении № 1 к акту проверки.

Проведен осмотр кухни, комнаты охраны, подсобных помещений. Продукты питания не обнаружены.

Старший ревизор
ГКУ СФК ДО города Москвы

 А.А. Захаров

Специалист
ГКУ СФК ДО города Москвы

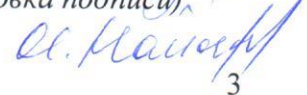
 Э.Ф. Харисова

Старший воспитатель дошкольной группы № 272
ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица»

 О.Г. Найяр

Один экземпляр акта получен

23.05.2017г. старший воспитатель
(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

 О.Г. Найяр

РАСЧЕТ

излишне заказанных рационов питания

Дата	Количество воспитанников по таблице во всех группах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	Всего детей, подтвержденных табелями	Обоснованное кол-во рационов с учетом 4% (ст. 7+4%)	Завтрак 1 (стоимость рациона - рублей)			Обед (стоимость рациона - рублей)			Ужин (стоимость рациона - рублей)		
				Заказано по заявке	Излишне заказано	Стоимость излишне заказанных рационов (руб.)	Заказано по заявке	Излишне заказано	Стоимость излишне заказанных рационов (руб.)	Заказано по заявке	Излишне заказано	Стоимость излишне заказанных рационов (руб.)
1	2	7	8	12	13	14	15	16	17	21	22	23
05.май	319	149	155	160	5	191,45	160	5	444,35		0	0,00
10.май	319	183	190	200	10	382,90	200	10	888,70		0	0,00
11.май	319	188	196	200	4	153,16	200	4	355,48		0	0,00
19.май	319	195	203	210	7	268,03	210	7	622,09		0	0,00
Итого	1276	715	744	770	39	995,54	770	42	2310,62	0	0	0,00

3306,16

Захаров А.А.

Старший ревизор ГКУ СФК ДО г. Москвы

Прием пищи	Стоимость рациона, руб.
Завтрак	50,52
Завтрак 1	38,29
Обед	88,87
Полдник	48,73
Ужин	42,81

Справка

о нарушениях, выявленных при проведении проверки фактического присутствия воспитанников в дошкольной группе № 272 по адресу: проспект Вернадского, д. 48 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица» с 23.05.2017 по 23.05.2017 за период с 01.01.2017 по 23.05.2017

№ п/п	Нарушение	Код нарушения	Кол-во эпизодов в	Год			Общая сумма нарушений	Общая сумма, подлежащая возмещению и восстановлению	К возмещению	К восстановлению	К уменьшению субсидии	Возмещено (руб.)	Восстановлено (руб.)	Документы, подтверждающие обоснованность сумм нарушений, указанных в акте
				2015	2016	2017								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетная деятельность														
1	Изминный заказ питания: Изминные заказы порции	7.8.8.	90			3 691,45	3 691,45	3 691,45		3 691,45				Копии табеля учета посещаемости детей, заявок на питание (сведения о количестве воспитанников), абонемента книжки
Всего:			90			3 691,45	3 691,45	3 691,45	0,00	3 691,45	0,00	0,00	0,00	X

Справочно:

Старший ревизор ГКУ СОК ДО г.Москвы

Дата составления справки: 23 мая 2017 года

Подпись

Захаров А.А.
Расшифровка подписи