



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»

микрорайон 2, дом 2, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629830
Телефон: (34936) 3-61-10, 3-61-14, 3-61-03, факс 3-61-10, E-mail: obr-priyomnaya@yesnet.purpe.ru
ОКПО 41266980, ИНН 8911015863, расчетный счет 40204810500000000004, БИК 047188000

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Управление
образования»

Г.Ш.Садыкова
Г.Ш.Садыкова

10 октября 2017 г.

Акт № 13

**проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Солнышко»
муниципального образования город Губкинский**

город Губкинский

09 октября 2017 г.

Орган ведомственного контроля: муниципальное учреждение
«Управление образования города Губкинского».

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ
«Управление образования» № 558-УО от 01.09.2017 года «О проведении
проверки на предмет соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при
осуществлении закупок для муниципальных нужд в МБДОУ «Солнышко».

Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по
осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ
услуг для обеспечения нужд образовательных организаций на 2017 год.

Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере
закупок.

Срок проведения проверки: 14-29 сентября 2017 года.

Период проверки: 01.12.2016 года по 01.09.2017 года.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» муниципального образования город Губкинский (далее МБДОУ «Солнышко»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн.3 д.10

ИНН 8913001626

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Члены инспекции по проведению проверки:

1. Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по экономическим вопросам;
2. Евсеева Татьяна Евгеньевна – начальник административно-организационного отдела МУ «Управление образования»;
3. Грохот Людмила Петровна, технолог отдела по дошкольному и школьному питанию.

Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки:

1. Устав МБДОУ «Солнышко» в последней редакции с изменениями.
2. Приказы о назначении контрактного управляющего в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
3. Сведения об исполнении контрактов (гражданско-правовых договоров), поданные в орган, уполномоченный на ведение реестров контрактов и опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, отчеты об исполнении контрактов, опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
4. Реестры контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных у единственного поставщика в соответствии:
 - пунктом 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 100 тыс.руб.),
 - пунктом 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс.руб.).
5. Контракты (гражданско-правовые договора) заключенные у единственного поставщика в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.
6. Приказы учреждения о создании экспертной комиссии по приемке товаров, работ, услуг.
7. Документы, подтверждающие произведенные расходы по заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам):
 - платежные поручения;
 - акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
 - заключения (акты) экспертизы товаров (работ, услуг);

- удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, маркировочные ярлыки.
- 8. Претензии, ответы на претензии, документы, подтверждающие оплату пени, штрафов, неустоек.
- 9. Журналы, заполненные в соответствии с рекомендуемыми формами СанПиН 2.4.3049-13 (приложение 5, 6, 8).
- 10. Учетная документация пищеблока.
- 11. Программа (план) производственного контроля.

При выборочной проверке соблюдения МБДОУ «Солнышко» требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено следующее:

Закупки МБДОУ «Солнышко» осуществляет в соответствии с утвержденными и опубликованными на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планом закупок и планом-графиком.

Контрактным управляющим назначена Плюнык Вера Степановна (приказ № 18/2 от 15.02.2014 года), на период отпуска Плюнык В.С. с 21.08.2017 по 21.10.2017 года контрактным управляющим назначена Грахольская И.В. (приказ № 52 от 18.08.2017 г.).

Комиссия по приемке и экспертизе поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ создана.

Сведения о заключенных контрактах, сведения об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и все необходимые документы на официальном сайте размещаются в сроки, установленные законодательством.

Вместе с тем, сведения о контрактах заполняются субъектом проверки с нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря 2013 года №142н «О порядке и формах направления до 01 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну» (далее – приказ №142н), приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее – приказ №136н):

- в первичных сведениях о заключенном контракте неверно заполняется строка «Дата начала исполнения контракта» - дата начала исполнения контракта не соответствует дате, указанной в условиях контракта (контракты № ГБ.00010.03.2017 от 24.01.2017, ГБ.00010.02.2017 от 24.01.2017, ЭС-15/348 от 20.02.2017 г.);

- не верно указывается номер контракта (контракт № 18/2017.227695 от

21.06.2017 г.;

- в первичных сведениях о заключенном контракте в графе 8 раздела IV Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту указан статус поставщика – СМП, по факту электронный аукцион признан несостоявшимся (контракты № 64/2016.485019 от 10.01.2017, от 73/2016.454 от 20.01.2017);

- в первичных сведениях о заключенном контракте в графе 4 раздела III «Объект закупок» неверно указывается единица измерения поставляемого товара – штука вместо кг. (контракт № 55/2016.455517 от 09.01.2017 года на поставку масла сливочного).

Сведения об исполнении (о расторжении) контракта заполняются субъектом проверки с нарушением требований постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»:

- не верно указывается номер контракта (контракт № 18/2017.227695 от 21.06.2017 г.

Отчеты об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и необходимые документы размещаются на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Отчеты об исполнении контрактов заполняются Заказчиком с нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- в строке 2 «номер контракта» раздела I «Сведения о контракте» неверно указывается номер контракта;

- в строке 1 «Дата начала исполнения контракта» раздела III Заказчиком в графе «Исполнено» неверно указывается дата начала исполнения контракта (контракты 64/2016.485019 от 10.01.2017 г., 73/2016.454 от 20.01.2017 г, 55/2016.455517 от 09.01.2017 г., 18/2017.227695 от 21.06.2017 г.)

- в строке 9 «Статус» раздела II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) не указывается статус поставщика (контракт №18/2017.227695 от 21.06.2017 г.);

- в строке 4 «Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту ...» раздела III в графах «Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» неверно указываются единицы измерения (контракт № 64/2016.485019 от 10.01.2017 г.)

При проверке деятельности образовательной организации в части выполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций" к организации питания учащихся **установлено:**

Все установленное в производственных помещениях технологическое оборудование находится в исправном состоянии, имеются инструкции по работе с оборудованием.

Санитарное состояние производственных и складских помещений соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются и хранятся отдельно от пищевых продуктов.

Столовая посуда моется ручным способом.

Пищевые отходы хранятся в емкостях с крышками.

Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте.

Отпуск горячего питания воспитанникам организован по группам в соответствии с графиком питания.

В группах вывешено меню, утвержденное заведующей МБДОУ, в котором указаны сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Выдача готовой пищи осуществлена после проведения контроля бракеражной комиссии, результаты зафиксированы в журнале «Бракераж готовой кулинарной продукции» (приложение № 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13).

Суточная проба отбирается от каждой партии приготовленных блюд и хранится в отдельном холодильнике в стеклянных баночках с плотно закрывающимися крышками. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

При поступлении скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется входной контроль, результаты которого регистрируются в журнале «Бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» в соответствии с рекомендуемой формой (приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13)

Все графы журналов заполнены правильно и своевременно.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно.

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил заполнен «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании» (приложение № 6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Технологические карты за подписью технолога сектора дошкольного и школьного питания имеются.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока, результаты заносятся в «Журнале здоровья» (приложение № 16 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Не отмечены нарушения по соблюдению требований к правилам личной гигиены работниками столовой.

Выполняются требования к хранению пищевых продуктов в соответствии с нормативно-технологической документацией.

Складские помещения для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности.

Хранение продуктов в холодильных шкафах осуществляется на полках в таре производителя и в промаркированных емкостях.

Пищевых продуктов с истекшим сроком годности и явными признаками недоброкачества (порчи) не обнаружено.

Обработка яиц производится в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используются промаркированные емкости. Кальцинированная сода и дезинфицирующее средство имеются, используются согласно инструкции по их применению.

Условия для обработки сырых овощей и зелени созданы.


В ДОУ проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических).

Кухонные инвентарь и посуда промаркированы.

По результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:

1. Копию данного акта и план устранения выявленных нарушений направить в МБУ ДО «ГШХИ».

Члены инспекции:

 Л.А.Искандарова

 Т.Е.Евсеева

 Л.П.Грохот




МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»

микрорайон 2, дом 2, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629830
Телефон: (34936) 3-61-10, 3-61-14, 3-61-03, факс 3-61-10, E-mail: obr-priyomnaya@yesnet.purpe.ru
ОКПО 41266980, ИНН 8911015863, расчетный счет 40204810500000000004, БИК 047188000

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Управление образования»

 Г.Ш.Садыкова

10 октября 2017 г.

ПЛАН

устранения выявленных нарушений в ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» муниципального образования город Губкинский

город Губкинский

10 октября 2017 г.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» муниципального образования город Губкинский (далее МБДОУ «Солнышко»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн.3 д.10

ИНН 8913001626

Инспекция в составе:

1. Искандарова Лариса Александровна, заместитель начальника по экономическим вопросам;
2. Евсеева Татьяна Евгеньевна, начальник административно-организационного отдела МУ «Управление образования»;
3. Грохот Людмила Петровна, технолог отдела по дошкольному и школьному питанию.

на основании акта № 13 плановой проверки от 09.10.2017 года соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» муниципального образования город Губкинский, рекомендует:

1. Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Солнышко» за заключение контрактов, за размещение сведений о контрактах, отчетов об исполнении контракта, за формирование иной документации в соответствии с Законом № 44-ФЗ с актом плановой проверки.

2. Сведения о контрактах заполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря 2013 года №142н «О порядке и формах направления до 01 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

3. Сведения об исполнении (о расторжении) контракта заполнять в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

4. Отчеты об исполнении контрактов заполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

8. Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить не позднее 20 октября 2017 года.

Члены инспекции:

 Л.А.Искандарова

 Т.Е.Евсеева

 Л.П.Грохот