

АКТ

проверки исполнения муниципальных контрактов и иных договоров,
организации административной работы
в муниципальном образовательном учреждении городского округа Самара

" 26 " августа 20 13 г.

Городской округ Самара

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 257
городского округа Самара
Исх. № _____ от _____
тел./факс: (845) 957-03-22, 957-82-11

штамп проверяемого учреждения

Зарегистрирован
проверяемым учреждением в качестве
входящего документа

от « 28 » 26 08 2013 г.

№ 28

Район городского округа Красноглинский

Наименование образовательного учреждения, МДОУ детский сад
адрес: Крибницкого вида № 257 г.о. Самара
443 028, г. Самара, м. Мехзавод, квартал 4, дом 7

Лицензия: от 16.04.2012 № 048 208, действует бессрочно
серия РО

Устав учреждения, утвержден постановлением Администрации г.о. Самара от «09» 12. 2012

Руководитель образовательного учреждения - Кажанцева Наталья Яковлевна

Трудовой договор от "12 сентября" 20 08 г. № 0137 ДОУ

Вр. и.о. руководителя образовательного учреждения: _____
(приказ от " _____ " _____ 20 _____ г.)

Должностная инструкция руководителя имеется

Правоустанавливающие документы на пользование движимым и недвижимым имуществом:

Свидетельство о праве собственности на земельный участок (место-ячейка поворотно-поворотная) от 15.02.1996г № 17958 Выдано комиссией по земельной реформе г. Самара (15 кв. м)
Право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации прав не зарегистрировано.

Всего воспитанников в образовательном учреждении:

- по списку: всего - 307, ясли - 49 сад - 258;

- на момент проверки: всего - 208, ясли - 24 сад - 184.

Количество детей с льготным питанием (питание за счет средств бюджета):

100% - 105 человек,

50% - 32 человек.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

№ п/п	Проверяемые вопросы организации исполнения контрактов	Выявленные нарушения и недостатки
1.	Наличие и состояние нормативной документации по обеспечению деятельности учреждения, номенклатуры дел, должностных инструкций, локальных актов, журналов регистрации документов, ведение журналов строгого учета	Удовлетворительно
2.	Соблюдение режима работы учреждения, в том числе режима питания	Соблюдается (4-х разовый режим питания)
3.	Выполнение стороной Исполнителя обязательств по контрактам и договорам, наличие претензий к поставщику	Выполняется.
4.	Медицинское обеспечение деятельности учреждения, наличие медикаментов, инструментов и принадлежностей, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, наличие медицинского персонала и режим его работы; Наличие и надлежащее оформление личных медицинских книжек работников пищеблока и лиц, имеющих допуск на пищеблок; наличие и ведение журнала здоровья	В учреждении имеется 2 экз. сред. мед. персонала. Личные медицинские книжки работников пищеблока оформлены в соответствии с требованиями.
5.	Наличие бракеражной комиссии и ведение журнала бракеража готовой кулинарной продукции	Бракераж имеется. Журнал ведется в соответствии с требованиями.
6.	Наличие и использование технологических карт при приготовлении пищи, соблюдение технологии приготовления и витаминизации пищи. Наличие и ведение журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд	Имеется необходимая кулинарная технологическая карта. Имеется журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.
7.	Наличие утвержденного дифференцированного по возрастным группам суточного меню, наличие меню-раскладки	Имеется.

8.	Наличие и состояние документации по учету и хранению продуктов на складе, наличие и ведение журнала (журналов) бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья	Состояние документации по учету и хранению продуктов по удовлетворению требований, журналы ведутся.
9.	Наличие документов на поставляемую в учреждение продукцию	Накладные представляем. Оформлены в соответствии с требованиями.
10.	Соблюдение требований по хранению продуктов на складе и в производственных помещениях	Соблюдается.
11.	Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при исполнении контрактов и договоров	Удовлетворительное. ООО «Красноименские комбинаты детского питания» по накладной № 644 от 30.07.13г. поставили фасованные пакеты 12 кг (12 пакетов x 1 кг) по цене 108 руб на сумму 1296 руб. в соответствии с требованиями в соответствии с условиями контракта.
12.	Достаточность и исправность мебели, технологического оборудования, инструментов и принадлежностей, наличие актов технического обслуживания пищеблока, состояние весоизмерительной техники, технологического и иного оборудования	Следит, техническое обслуживание оборудования осуществляется в установленном коллективе.
13.	Организация внутреннего и внешнего контроля деятельности учреждения	Внутренний контроль организован бригадой колхозов.
14.	Обеспечение безопасности учреждения: наличие охраны, тревожной кнопки, системы видеонаблюдения и контроля допуска, АПС, средств пожаротушения, состояние территории и ограждения. Наличие посторонних объектов на территории учреждения. Наличие паспорта антитеррористической защищенности учреждения	Безопасность учреждения обеспечивается наличием охраны, тревожной кнопки, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, наличием средств пожаротушения в ночное время (с 19:00 до 7:00). Имеется. Новая редакция в Дел. Обеспечена на утверждение.

В проверяемом учреждении в _____ году заключены следующие договоры:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ и ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ:

1) В период проверки заключены два контракта на оказание услуг по уборке территории

от 30.06.2011, № 3-р/257

от 01.09.2012, № 3-р/2571-2012

приложение для 3-х сторон является договором о предоставлении услуг (уборка территории) по договору аренды территории (участка территории) и персональной договорной.

Одним из условий является и исключительное предоставление услуг по договору.

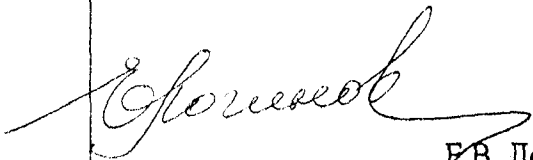
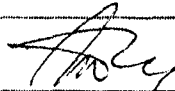
Подтверждено.

2) Отсутствуют данные по оказанию услуг по уборке территории в связи с тем, что территория не предназначена для оказания услуг по уборке территории. В связи с тем, что территория не предназначена для оказания услуг по уборке территории. В связи с тем, что территория не предназначена для оказания услуг по уборке территории.

По условиям договора оказания услуг по уборке территории до 25 числа месяца, следующего за расчетным.


15.	Состояние прилегающей территории, спортивного и иного оборудования; состояние здания с внешней стороны, наличие и состояние ограждения. Состояние и завершенность проведенного ремонта здания снаружи, прилегающей территории, ограждения, оборудования	Довольствоваться не будем. Целостность ограждения не нарушена.
16.	Состояние кабинетов (групп), рекреации, спортивных, актов залов, укомплектованность кабинетов (групп) необходимым образовательным и иным оборудованием и принадлежностями, состояние и завершенность проведенного ремонта внутри здания	Довольствоваться будем.

Настоящий акт составлен на 5 листах, одна копия акта находится в проверенном учреждении

Начальник отдела мониторинга муниципальных заказов (контрактов) управления экономической безопасности и контроля Департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации г.о. Самара - руководитель группы		 Е.В. Логинов
Консультант отдела Департамента		 И.Г. Гирфанова
Консультант отдела Департамента		Л.А. Гулякина
Консультант отдела Департамента		А.В. Мошнин

Ознакомлен:

Руководитель учреждения
МОУ г.о.с. № 257


(подпись)


(расшифровка подписи)

Акт проверки от « 06 » августа 2013 г.