

Демидова С.В.

Акт

по результатам проверки исполнения поставщиками Договоров на поставку продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области.

от 23 декабря 2020 года

На основании годового плана контрольно – ревизионной работы ревизионной группы муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Новотроицк» на 2020 год, утвержденного начальником управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк ревизионной группой МКУ «МЦО МО город Новотроицк» в лице ведущего бухгалтера ревизионной группы Анисимовой И.Г., специалиста 1 категории Мазиной Г.П. в присутствии заведующих муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждениях и материально – ответственных лиц, ответственных за прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья, проведена проверка исполнения поставщиками Договоров на поставку продуктов питания, в том числе в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПинов и иных нормативных и технических документов для обеспечения работы муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений города Новотроицка Оренбургской области.

Проведено 15 контрольных мероприятий:

«МДОАУ «Детский сад №24»; МДОАУ «Детский сад № 9»; МДОАУ «Детский сад №17 (корпус № 2)»; МДОАУ «Детский сад №31 »; МДОАУ «Детский сад №33»; МДОАУ «Детский сад №3»; МДОАУ «Детский сад №25 »; МДОАУ «Детский сад №17 (корпус № 1)»; МДОАУ «Детский сад № 18»; МДОАУ «Детский сад № 14»; МДОАУ «Детский сад № 16 (Мичурина,20)»; МДОАУ «Детский сад № 2»; МДОАУ «Детский сад №37 (Советская 134 «а»)»; МДОАУ «Детский сад № 20»; МДОАУ «Детский сад № 10».

Место проверки – складские помещения муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений.

Сроки проведения проверки: с 05 ноября по 17 декабря 2020 года.

В ходе проверки установлено:

В муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения г. Новотроицка поставка продуктов питания осуществляется поставщиками на основании заключенного договора по результатам проведения запроса котировок цен, или путем закупки у единственного поставщика с прохождением процедуры согласования (Постановление администрации МО



г. Новотроицка от 01.11.2016 № 1876 - п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 09.11.2012 № 2380-п «Об утверждении Порядка заключения, оформления и контроля за исполнением договоров, заключаемых администрацией муниципального образования город Новотроицк, структурными подразделениями администрации муниципального образования город Новотроицк, являющимися юридическими лицами и муниципальными учреждениями»).

Все договора составлены на продукты питания, согласно рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных организациях (Приложение № 11.СанПиН 2.4.1.3049 - 13).

Поставку продуктов питания и продовольственного сырья осуществляют поставщики специально выделенным для перевозки пищевых продуктов транспортом.

При выездной проверке в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения г. Новотроицка проверено санитарное состояние пищеблока, продовольственного склада и овощехранилищ – состояние удовлетворительное. По окончании проверки составлены справки по каждому учреждению, за подписью заведующих муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений и материально – ответственных лиц, ответственных за прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья

При проверке МДОАУ «Детский сад № 24» от 05.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- крупы (пшеничная, пшенная, горох шлифованный) поступают в учреждение без маркировочных ярлыков. Нарушение п.3.5, п.4.2 Договора купли – продажи.

При поступлении дрожжей быстрорастворимых установлено несоответствие в ТУ (Договор от 09.01.2020 № 7)– в ходе проверки оформлено дополнительное соглашение к договору – поставки на замену ТУ.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 9» от 10.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- не представлен маркировочный ярлык на рыбу свежемороженую;
- маркировочный ярлык на крупу пшеничную, муку пшеничную хлебопекарную не совпадает с ГОСТом, указанным в Договоре поставки;



- не представлены протоколы испытаний на овощи, картофель урожая 2020 года. Нарушение п.3.5, п.4.2 Договора купли – продажи.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 17 (корпус № 2)» от 12.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПинов и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- маркировочный ярлык на муку пшеничную хлебопекарную не совпадает с ГОСТом, указанным в договоре поставки;
- не представлены протоколы испытаний на овощи, картофель урожая 2020 года. Нарушение п.3.5, п.4.2 Договора купли – продажи.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 31» от 17.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- не представлены протоколы испытаний на овощи, картофель урожая 2020 года. Нарушение п.3.5 Договора купли – продажи.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 33» от 19.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- на муку пшеничную хлебопекарную не совпадает ГОСТ, указанный в договоре поставки;
- не представлены протоколы испытаний на овощи, картофель урожая 2020 года. Нарушение п.3.5 Договора купли – продажи.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 3» от 24.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- в нарушение приложения № 11 СанПиН 2.4.1.3049-13 в учреждение доставлены куры потрошенные, замороженные.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 25» от 26.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- маркировочный ярлык на кисель фруктовый с датой изготовления 02.05.2020 год – срок годности продукта 6 месяцев;
- куры охлажденные с датой выработки 16.11.2020 года – срок годности продукта 5 дней. Нарушение требований законодательства в соответствии п.2. ст.3 ФЗ от 02.01.2020 № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 17 (корпус № 1)» от 30.11.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- в учреждение доставлены кондитерские изделия (вафли) без указания ГОСТа. Нарушение п.3.5 Договора купли – продажи.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 18» от 01.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- маркировочный ярлык на крупу пшеничную не совпадает с ГОСТом, указанным в договоре поставки;

- лимонная кислота в количестве 0,072 кг с истекшим сроком годности.

Нарушение требований законодательства в соответствии п.2. ст.3 ФЗ от 02.01.2020 № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 14» от 08.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечание:

- не представлены протоколы испытаний на овощи, картофель урожая 2020 года. Нарушение п.3.5 Договора купли – продажи.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 16» Мичурина, 20 от 10.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечаний нет.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 2» от 11.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечаний нет.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 37» ул. Советская, 134 «а» от 15.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечаний нет.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 20» от 16.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов. Замечаний нет.

При проверке МДОАУ «Детский сад № 10» от 17.12.2020 года поставка продуктов питания осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТов, СанПиН и иных нормативных и технических документов.

Замечания:

- в бракеражном журнале поступающей продукции не регистрируются результаты контроля поступления соленых и квашеных овощей. Нарушение п.14.1 Приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

Продукты питания, поступающие в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения, от поставщиков:

- 1) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка молочной продукции осуществляется поставщиком ООО «Молоко» в соответствии со спецификацией и условиями составленного договора. Замечаний нет
- 2) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка колбасных изделий (сосиски для детского питания «Малышок») осуществляется поставщиком ООО «Новотроицкий мясокомбинат» в соответствии со спецификацией и условиями составленного договора. Замечаний нет.
- 3) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка хлеба осуществляется поставщиком ООО «Каравай» в лице генерального директора Блиновой И.С. в соответствии со спецификацией и условиями составленного договора. Замечаний нет.
- 4) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка яйца осуществляется поставщиком СПК «Птицефабрика Гайская». Замечаний нет.
- 5) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка фруктов осуществляется поставщиком ИП Алиевым Гасымали Магомед оглы в соответствии со спецификацией и условиями составленного договора. Замечаний нет.

6) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка продуктов питания (крупы, мука, макаронные изделия, рыба свежемороженая, овощи, бакалейная продукция, кондитерские изделия) осуществляется АО «ТПП» в соответствии со спецификацией и условиями составленного договора.

Нарушение п.3.5, п.4.2 Договора купли – продажи: крупы - пшеничная, пшенная, горох, кондитерские изделия (вафли) привезены в учреждения без маркировочных ярлыков; на муку пшеничную хлебопекарную не совпадает ГОСТ, указанный в Договоре поставки;

7) По Договору от 01.10.2020 года на поставку продуктов питания (картофель продовольственный свежий), заключенному между заведующим МДОАУ «Детский сад № 18» Салий С.В., и.о. заведующим МДОАУ «Детский сад № 10» Зиминной Л.А. «Заказчик» и ИП Алиев Г.М.о «Поставщик» в учреждениях произведена закладка картофеля в погреб.

На день проверки в учреждениях не представлен карантинный сертификат (протокол испытаний) на картофель продовольственный свежий. **Нарушение п.3.5 Договора купли – продажи.**

8) На основании заключенных договоров в муниципальные дошкольные образовательные автономные учреждения города Новотроицка Оренбургской области поставка продуктов питания (мясо говядина, печень говяжья, птица (куры) осуществляется поставщиками АО «ТПП»; ИП Овчаренко Н.В; ИП Прохоровой С.П.

В учреждение МДОАУ № 3 поставщиком АО «ТПП» доставлены куры, термическое состояние которых – замороженные. **Нарушение приложения № 11 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

В учреждение МДОАУ № 18 поставщиком ИП Овчаренко Н.В. поставлена печень говяжья замороженная, что является нарушением главы № 1 «Предмет договора» п.1.1 Договора купли – продажи, нарушением приложения № 11 СанПиН 2.4.1.3049-13. В сопровождении на маркировочном ярлыке не указан вид термического состояния «охлажденные» и слов «для детского питания».

При поставке продуктов питания поставщиком ИП Прохоровой С.П. замечаний нет.

Рекомендовано:

1) В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.14.1 лицам, ответственным за прием пищевых продуктов - осуществлять приемку продуктов питания при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность, в том числе в соответствии с требованием ГОСТов, СанПинов и иных нормативных

и технических документов, указанных в спецификации составленных Договоров купли-продажи.

2) В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.14.1 лицам, ответственным за прием пищевых продуктов маркировочные ярлыки (или их копии) сохранять до окончания реализации продукции. Требовать от поставщиков исполнения всех пунктов Договора купли-продажи при поставке продуктов в дошкольные образовательные автономные учреждения.

Ведущий бухгалтер
ревизионной группы
МКУ «МЦО МОг.Новотроицка»



И.Г.Анисимова

Специалист 1 категории
ревизионной группы МКУ
«МЦО МОг.Новотроицка»



Г.П.Мазина