

А К Т

проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №41» по вопросу организации отдыха детей в каникулярное время

05.07.2019г.

г.Шахты

На основании распоряжения и.о. главы Администрации города Шахты от 23.05.2019г. № 302 специалистами контрольно-ревизионного отдела Администрации города Шахты в составе:

начальника отдела

Ушаковой О.В.

заместителя начальника

Гречкиной О.М.

главного специалиста

Шуваловой И.В.

проведена плановая проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №41» (далее по тексту – МБОУ СОШ №41 г.Шахты) по вопросу организации отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Формирование здорового образа жизни в среде обучающихся» подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» за истекший период 2019 года.

Проверка начата 07.06.2019г.

Проверка окончена 27.06.2019г.

Проверка проводилась с ведома директора МБОУ СОШ №41 г.Шахты Цапенко Д.В. в присутствии начальника оздоровительного лагеря Коваленко С.А.

Проверка проведена в соответствии с:

- Бюджетным кодексом РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- постановлением Администрации города Шахты от 30.09.2013г. № 6245 «Об утверждении муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования»;
- постановлением Секретариата ВЦСПС от 11.05.1990г. №7-22 «О типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010г. № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
- приказом Министерства образования РФ от 13.07.2017г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;
- постановлением Администрации г.Шахты Ростовской области от 29.03.2017г. № 1670 «Об утверждении положения о порядке расходования

субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время»;

- постановлением Администрации г.Шахты от 16.01.2013г. №200 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей».

Проверкой организации летнего оздоровительного лагеря на базе МБОУ СОШ №41 г.Шахты установлено следующее.

В соответствии с приказом Департамента образования г.Шахты от 27.07.2018г. №261 «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению контроля организации и проведения оздоровительной кампании в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», а также Дислокацией школьных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты в период летней оздоровительной кампании на июнь 2019 года, утвержденной заместителем главы Администрации г.Шахты 22.05.2019г., приказом директора МБОУ СОШ №41 г.Шахты от 13.05.2019г. №125 организован школьный лагерь с 03.06.2019г. по 27.06.2019г. Согласно указанному приказу Лагерь организован для обучающихся образовательного учреждения в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно. Утверждены списки обучающихся, посещающих школьный лагерь в количестве 75 человек и Резервный список. Утвержден График работы летнего школьного лагеря с режимом с 8.00 до 14.00 час.

Приказом по МБОУ СОШ №41 от 30.05.2019г. № 171, в связи с телефонограммой филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» об отсутствии 03.06.2019г. с 08-00 до 24-00 часов подачи воды в пос. Майский г.Шахты, определено открыть лагерь с 04.06.2019г., продолжительностью функционирования смены 18 рабочих дней (с 04.06.2019г. по 28.06.2019г.)

В соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенических требований к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010г. № 25 (далее по тексту – СанПин) открытие оздоровительного лагеря осуществлено при наличии Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам деятельности МБОУ СОШ №41 г.Шахты по организации отдыха детей и их оздоровления, выданного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах от 30.04.2019г. №61.49.05.000.М.000051.04.19.

В соответствии с п.1.6 Комплексного плана мероприятий по подготовке к детской летней оздоровительной компании 2019 года, утвержденного приказом Департамента образования г.Шахты от 18.03.2019г. №137, МБОУ СОШ №41 г.Шахты своевременно размещен комплексный план подготовки к летнему оздоровительному сезону 2019 года на сайте школы.

В нарушение п.2.5 приказа Департамента образования г.Шахты от 29.01.2019 №52 на официальном сайте МБОУ СОШ №41 г.Шахты в информационно-коммуникативной сети «Интернет» не размещен приказ по учреждению «Об утверждении категорий детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).

В соответствии с требованиями СанПин на бутилированную воду, поставленную в соответствии с договором купли-продажи от 10.01.2019г., имеется декларация о соответствии, срок действия которой по 09.11.2020г.

В соответствии с требованиями СанПин МБОУ СОШ №41 г.Шахты проведены мероприятия по противоклещевой обработке объекта (акт проведения дезинсекции территории от 24.05.2019г.).

Проверкой Основного списка детей школьного лагеря (75 детей) (далее по тексту – Основной список) и Резервного списка (13 детей) установлено, что в соответствии с Положением о лагере, оздоровительный лагерь сформирован из числа обучающихся МБОУ СОШ №41 г.Шахты в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет.

МБОУ СОШ №41 г.Шахты издан приказ от 14.09.2018 №252 «О формировании списка обучающихся МБОУ СОШ №41 г.Шахты, находящихся в трудной жизненной ситуации», в соответствии с которым сформирован список обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих право в приоритетном порядке на обеспечение отдыха и оздоровления в каникулярное время из 39 детей, в том числе по категориям:

оставшийся без попечения родителей – 11 чел

ребенок-инвалид, ОВЗ – 11 чел.

одаренный из малоимущей семьи – 16 чел.

внутришкольный учет – 1 чел.

К проверке представлены заявления родителей об отказе в посещении детьми лагеря – 13 заявлений в соответствии с п.5 данного приказа.

Сверкой Основного списка детей школьного лагеря со Списками обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, установлено, что отдельные обучающиеся из категории «одаренный из малоимущей семьи» не включены в Основной список и, наоборот, в основной список включены дети из категории «одаренный из малоимущей семьи» отсутствующие в списке обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденном приказом от 14.09.2018 №252. По данному факту представлено пояснение начальника лагеря, согласно которому на момент формирования списка детей на зачисление в летний школьный лагерь в апреле 2019 года, список детей из малообеспеченных семей был изменен на основе обновленной базы ДТСР по данной категории. Изменения в приказ №252 от 14.09.2018г., внесены не были, а данные з

базы были учтены при формировании списка детей, посещающих летний лагерь. К проверке представлена выписка из базы данных ДТСР г.Шахты, все дети состоящие в базе данных ДТСР г.Шахты (19чел.) включены в Основной список детей школьного лагеря.

Сверкой Основного и Резервного списков с копиями документов, подтверждающих страхование детей, установлено, что в соответствии с п.5.6 приказа Департамента образования от 18.03.2019г. №137 осуществлено 100%-ное страхование жизни детей, зачисленных в лагерь.

К проверке представлены Списки детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием со сведениями о прививках и отметкой медицинского работника о допуске ребенка в лагерь.

Обследованием фактического наличия детей, посещающих оздоровительный лагерь, по состоянию на 07.06.2019г. установлено присутствие 75 человек, что соответствует данным, отраженным в Табеле учета посещаемости детей. При пофамильной сверке фактически находящихся в лагере детей отклонений от Основного и Резервного списка не выявлено.

Пунктом 17 приказа директора МБОУ СОШ №41 г.Шахты от 13.05.2019г. №125 утверждено Штатное расписание школьного лагеря в количестве 9-ти единиц, в том числе по должности «воспитатель» - 7 единиц, что соответствует требованиям постановления Секретариата ВЦСПС от 11.05.1990г. №7-22 «О типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей» в части количества воспитателей на 1 отряд из 25 детей.

В соответствии с п.1.7 СанПин сотрудники лагеря прошли медицинское обследование в установленном порядке. Проверкой наличия личных медицинских книжек, а также допуска по состоянию здоровья на каждого сотрудника оздоровительного лагеря, нарушений не выявлено.

Проверкой фактического наличия сотрудников, работающих в летнем оздоровительном лагере, по состоянию на 07.06.2019г. нарушений не установлено.

В соответствии с приказом по МБУЗ ГБ №1 г.Шахты от 14.05.2019г. №78 в оздоровительное учреждение дневного пребывания МБОУ СОШ №41 направлена медицинская сестра Махневич О.А.

Следует отметить, что ведение Журнала осмотра детей медсестрой осуществляется не пофамильно, а указывается общее количество осмотренных детей.

Проверкой соблюдения требований организации питания в лагере с дневным пребыванием установлено следующее.

В соответствии с Соглашением №6 от 24.12.2019г. (с учетом доп. Соглашения от 04.06.2019г.) о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели по ведомству 907 «Департамент образования г.Шахты», разделу 07 «Образование»,⁴

подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 02203S3130 «Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Формирование здорового образа жизни в среде обучающихся» подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным директором Департамента образования г.Шахты 04.06.2019г., предусмотрены средства субсидии бюджетным учреждениям в рамках организации отдыха детей в каникулярное время в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (услуги по организации питания) в сумме 223 055,00 руб.

МБОУ СОШ №41 г.Шахты заключен договор от 04.06.2019г. №8 на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения в каникулярное время с ИП Лукьянов И.В. Цена договора – 223 047,00 руб., в том числе средства субсидии областного бюджета – 189 143,85 руб., средства местного бюджета – 33 903,15 руб.

В соответствии с вышеуказанным договором, ИП Лукьянов И.В. составлено и утверждено Примерное 18-дневное меню для организации питания детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций г.Шахты в период летней оздоровительной кампании 2018 года (далее по тексту – Примерное меню), согласовано директором МБОУ СОШ №41 г.Шахты. Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, а также ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий. Следует отметить, что в нарушение п.9.10 СанПиН в 1 случае в меню допущено повторение одного и того же блюда в последующие 2 дня. Так, Примерным меню, утвержденным ИП Лукьянов И.В. и согласованным директором МБОУ СОШ №41 г.Шахты 03.06.2019г. на 12 день (завтрак) и на 14 день (завтрак) предусмотрено блюдо «Яйцо вареное».

Обследованием, проведенным по состоянию на 07.06.2019г. установлено следующее (приложение к акту №1).

Проверкой массы порций готовых блюд на соответствие Примерному 18-дневному меню и ежедневному меню (обед 07.06.2019г.), установлено несоответствие (занижение) фактической массы блюд от массы, указанной в меню. Так, в нарушение ежедневного меню на 07.06.2019г. и Примерного меню (день пятый):

- средняя фактическая масса макарон составила 120грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 180 грамм.

- средняя фактическая масса биточков составила 91грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 100 грамм.

Согласно меню на 07.06.2019г. на обед предусмотрен хлеб ржаной 20 грамм на порцию, фактически хлеб ржаной отсутствовал.

В результате, в нарушение договора от 04.06.2019г. №8, Примерного 18-дневного меню, а также ежедневного меню по состоянию на 07.06.2019г. ИП Лукьянов И.В. фактически не выполнено услуг по организации питания на сумму 509,25руб. (расчет - приложение к акту №2).

Акт о реализации готовых блюд и кулинарных изделий от 07.06.2019г. составлен с учетом выявленных нарушений, подписан обеими сторонами (от ИП Лукьянов И.В. – Мильтюховой Д.А. (доверенность №61АА4609450 от 13.12.2016г.), от МБОУ СОШ №41 г.Шахты – начальником лагеря Коваленко С.А.), за фактически оказанные услуги - на сумму 11882,25 руб. (приложение к акту №3).

Таким образом, в нарушение п.9.24 СанПин, а также п.5.2.2 договора от 04.06.2019г. №8 сотрудниками лагеря (в том числе медицинским работником) контроль за организацией питания, а также за соблюдением утвержденного меню в должной мере не осуществлялся.

Кроме того, в нарушение п.27 приложения №8 к СанПиН 2.4.4-2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», согласно которому не допускается для реализации молочные продукты на основе растительных жиров, в холодильнике пищеблока находились:

Творожный продукт – 15кг.

Сметанный продукт с заменителем молочного жира – 10шт х0,8кг, 2шт х0,3кг.

Согласно объяснительной Мильтюховой Д.А. (представитель ИП Лукьянов И.В.) данные продукты завезены ею временно и не относятся к организации питания пришкольного лагеря, что является нарушением п.5.1.14 договора на оказание услуг по организации питания детей в лагере и п.2.3.1 договора аренды от 03.06.2019 №772, в соответствии с которым: «арендатор обязуется использовать имущество исключительно по прямому назначению...», т.е. для организации питания детей в лагере.

В соответствии с п.5.4 договора аренды от 06.06.2019 №772, данный договор может быть досрочно расторгнут по инициативе арендодателя, в случае если арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями.

Вместе с тем, согласно примерному 18-дневному меню на следующий, 6 день, на завтрак предусмотрена запеканка из творога со сметаной, сахаром.

Также, при обследовании выявлено нарушение п.3.2 договора от 04.06.2019г. №8 на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием, в соответствии с которым готовые блюда должны быть приготовлены из продуктов питания, имеющих остаточный срок годности не менее 80%:

- установлено наличие масла сливочного производства 26.04.2019 в количестве 17 пачек хранящегося в холодильной камере при t=4-6грС;

- в коробке из-под кур находились тушки цыплят бройлеров охлажденные потрошенные, согласно данным коробки срок годности 7 суток при температуре хранения от -2 до +2 гр. Дата изготовления и упаковывания на коробке 31.05.2019г.

Обследованием, проведенным по состоянию на 18.06.2019г. установлено следующее (приложение к акту №4).

Проверкой массы порций готовых блюд на соответствие Примерному 18-дневному меню и ежедневному меню (обед 18.06.2019г.), установлено несоответствие (занижение) фактической массы блюд от массы, указанной в меню. Так, в нарушение ежедневного меню на 18.06.2019г. и Примерного меню (день одиннадцатый):

- средняя фактическая масса помидор составила 73 грамма, в то время как согласно меню масса должна составлять 100 грамм.

- средняя фактическая масса котлет рубленых с капустой составила 90грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 100 грамм.

- средняя фактическая масса картофеля отварного составила 123грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 180 грамм.

- средняя фактическая масса конфет шоколадных (1шт) составила 13грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 18 грамм.

В результате, в нарушение договора от 04.06.2019г. №8, Примерного 18-дневного меню, а также ежедневного меню по состоянию на 18.06.2019г. ИП Лукьянов И.В. фактически не выполнено услуг по организации питания на сумму 975,75руб. (расчет - приложение к акту №5).

Акт о реализации готовых блюд и кулинарных изделий от 18.06.2019г. составлен с учетом выявленных нарушений, подписан обеими сторонами (от ИП Лукьянов И.В. – поваром Хабировой П.Г., от МБОУ СОШ №41 г.Шахты – начальником лагеря Коваленко С.А.), за фактически оказанные услуги - на сумму 11415,75 руб. (приложение к акту №6).

Меню на 18.06.2019г. (день одиннадцатый) предусмотрены конфеты шоколадные, на лагерь выданы конфеты «Белые лепестки», при этом в соответствии с декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ51.04277 конфеты «Белые лепестки», относятся к конфетам глазированным на основе помадной конфетной массы, тогда как в соответствии с ГОСТ 4570-2014: шоколадная конфета: конфета, содержащая не менее 25% отделяемой составной части шоколада от общей массы изделия. То есть конфеты «Белые лепестки» не являются шоколадными. Кроме того, конфеты «Белые лепестки» выданы в нарушение предельного уровня цен на продукты питания, поставляемые на оказание услуг по организации питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций г.Шахты в период летних каникул 2019 года, утвержденного директором Департамента образования г.Шахты и подписанного комиссией в составе: ООО Виктория-В, ИП Галдавадзе И.В., ИП Палецкая Т.Ф., в соответствии с которым предусмотрены конфеты шоколадные: «Ромашки» (Рот Фронт), «Ласточка», «Морские» (Красный октябрь)

Таким образом, в нарушение п.9.24 СанПин, а также п.5.2.2 договора от 04.06.2019г. №8 сотрудниками лагеря (в том числе медицинским работником)7

контроль за организацией питания, а также за соблюдением утвержденного меню в должной мере не осуществлялся.

Кроме того, в соответствии с меню требованием на выдачу продуктов питания, на момент обследования были завезены продукты питания для приготовления блюд 19.06.2019. Выборочными замерами продуктов питания установлено следующее:

Наименование	Ед. изм.	Согласно меню-требованию	Фактически
бананы	кг.	28,75	26,5
кабачки	кг.	16,75	15,7
масло сливочное	кг.	2,375	2,2
сухофрукты	кг.	2,5	2,5

Ежедневным меню на 19.06.2019г. предусмотрен компот из смеси сухофруктов. Визуальным осмотром сухофруктов установлено, что смесь сухофруктов содержит труху и последствия жизнедеятельности пищевой моли, что является нарушением п.11 приложения №8 к СанПиН 2.4.4-2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Ежедневным меню на 19.06.2019г. предусмотрен также плов из птицы, на момент обследования в морозильной камере находились замороженные куры в количестве – 16кг.

Обследованием, проведенным по состоянию на 21.06.2019г. нарушений не установлено (приложение к акту №7).

Таким образом, в ходе настоящей проверки установлено следующее:

1. В нарушение п.2.5 приказа Департамента образования г.Шахты от 29.01.2019 №52 на официальном сайте МБОУ СОШ №41 г.Шахты в информационно-коммуникативной сети «Интернет» не размещен приказ по учреждению «Об утверждении категорий детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
2. Не внесены изменения в приказ №252 от 14.09.2018г. «О формировании списка обучающихся МБОУ СОШ №41 г.Шахты, находящихся в трудной жизненной ситуации», в связи с обновлением базы ДТСП г.Шахты.
3. В нарушение договора от 04.06.2019г. №8, Примерного 18-дневного меню, а также ежедневного меню ИП Лукьянов И.В. фактически не выполнено услуг по организации питания на сумму 1485,00 руб. (обед 07.06.2019г. и 18.06.2019)
4. В нарушение п.3.2 договора от 04.06.2019г. №8 на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием установлено наличие продуктов питания, имеющих остаточный срок годности менее 80%. 8

5. В нарушение п.27 приложения №8к СанПиН 2.4.4-2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в холодильнике пищеблока находились продукты, запрещенные для реализации: творожный продукт, сметанный продукт.
6. Установлен факт наличия недоброкачественной продукции для приготовления компота из смеси сухофруктов.
7. В нарушение п.9.10 СанПиН в 1 случае в меню допущено повторение одного и того же блюда в последующие 2 дня: примерным меню на 12 день (завтрак) и на 14 день (завтрак) предусмотрено блюдо «Яйцо вареное».
8. Установлен факт несоответствия фактически предоставленных блюд, блюдам заявленным в меню: в нарушение меню на 18.06.2019г. (день одиннадцатый), предельного уровня цен на продукты питания, поставляемые на оказание услуг по организации питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций г.Шахты в период летних каникул 2019 года, на лагерь выданы конфеты «Белые лепестки» не являющиеся шоколадными.
9. В нарушение приказа директора МБОУ СОШ №41 г.Шахты от 13.05.2019г. №125, п.9.24 СанПин, а также п.5.2.2 договора от 04.06.2019г. №8 сотрудниками лагеря (в том числе медицинским работником) контроль за организацией питания, а также за соблюдением утвержденного меню в должной мере не осуществлялся.

Контрольно-ревизионный отдел
Администрации г.Шахты
Начальник


_____ О.В. Ушакова

Заместитель начальника


_____ О.М. Гречкина

Главный специалист


_____ И.В. Шувалова

МБОУ СОШ №41 г.Шахты

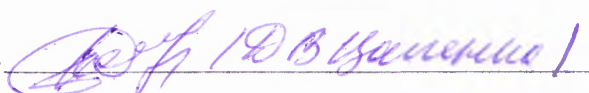
Директор


_____ Д.В. Цапенко

Начальник оздоровительного лагеря


_____ С.В. Коваленко

Один экземпляр акта получен 05.07.2019г.


_____ Д.В. Цапенко