

А К Т

выборочной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» г.Шахты Ростовской области по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время

30.06.2017г.

г.Шахты

На основании распоряжения главы Администрации города Шахты от 30.05.2017 №308 специалистами контрольно-ревизионного отдела Администрации города Шахты в составе:

начальника отдела О.В Ушаковой

заместителя начальника отдела О.М. Гречкиной

проведена плановая выездная выборочная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» г.Шахты Ростовской области (далее по тексту – МБОУ СОШ №35) по вопросу организации отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Формирование здорового образа жизни в среде обучающихся» подпрограммы «Развитие общего образования» реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования»

Проверка начата 06.06.2017г.

Проверка окончена 30.06.2017

Проверка проводилась с ведома директора МБОУ СОШ №35 Кадыровой Т.В. в присутствии начальника оздоровительного лагеря Дурасовой Р.П.

Проверка проведена в соответствии с:

- Бюджетным кодексом РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- постановления 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 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;

- 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».

Должностным лицом, имеющим право первой подписи, является директор МБОУ СОШ №35 Кадырова Т.В., назначенная на должность приказом Управления образования от 07.08.2001г. №85-К.

Проверкой установлено:

В соответствии с дополнительным соглашением 2 от 28.04.2017г. к Соглашению №2 от 26.12.2016 между Департаментом образования г.Шахты и Муниципальным общеобразовательным учреждением г.Шахты СОШ №35 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на основании Уведомлений об изменении финансового обеспечения муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 28.04.2017г. №29/78, 28/78 и №27/78 Департаментом образования г.Шахты по ведомству 907 «Департамент образования г.Шахты», разделу 07 «Образование», 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 28.04.2017г., предусмотрены средства на услуги по организации питания в сумме 311 600,00 руб.

Проверкой организации летнего оздоровительного лагеря на базе МБДОУ СОШ №35 установлено следующее:

В нарушение п.1.6 Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2017 года, утвержденного приказом Департамента образования г.Шахты от 23.03.2017г. №103 «О подготовке к детской

летней оздоровительной кампании в 2017 году», МБОУ СОШ №35 не осуществлено размещение в апреле 2017 года плана подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017 года на сайте школы. План работы лагеря размещен 09.06.2017 года.

В соответствии с приказом Департамента образования г.Шахты от 04.05.2017г. № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в июне 2017 года», приказом директора МБОУ СОШ №35 от 17.05.2017г. №26 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в июне 2017 года» организован летний оздоровительный лагерь с 01.06.2017г. по 27.06.2017г. для 100 обучающихся по основному списку. Резервный список на 13 детей утвержден директором МБОУ СОШ №35. Формирование списков производилось на основании заявлений родителей обучающихся, которые представлены к проверке, выборочной проверкой представленных документов установлено, что в соответствии с п.3.2 приказа Департамента образования г.Шахты от 23.03.2017г. №103 «О подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2017 году» первоочередным правом при комплектовании лагеря пользовались обучающиеся из категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации из социально незащищенных семей.

Приказом №26 от 17.05.2017 г. утвержден режим работы лагеря с 8-00 часов до 14-00 часов. Продолжительность смены в оздоровительном лагере соответствует требованиям 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).

Оздоровительный лагерь сформирован из числа обучающихся МБОУ СОШ №35. В соответствии с приказом № 30/2 от 29.05.2017 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в июне 2017 года» произведено закрепление детей за воспитателями, сформировано три отряда из детей основного списка. Однако, в нарушение требований п.1.3 СанПин, подразделение детей по отрядам и закрепление их за воспитателями изначально произведено с нарушением норм. Так подразделение на отряды для обучающихся 1-4 классов не должно превышать 25 человек. Фактически численность первого отряда в соответствии с

приказом №30/2 составила 33 человека, второго отряда-34 человека, третьего отряда-33 человека.

В соответствии с п.6 приказа № 26 от 17.05.2017г. МБОУ СОШ №35 на период 01.06.2017г.-27.06.2017г. назначены учителя воспитателями пришкольного лагеря в количестве 5 единиц. Таким образом, в нарушение постановления Секретариата ВЦСПС от 11.05.1990г. №7-22 «О типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей», согласно которому количество воспитателей устанавливается из расчета две должности на каждый отряд школьников (25-30 человек), количество воспитателей ниже требуемого в соответствии с нормативами на 2 человека.

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

К проверке представлен Список детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием со сведениями о прививках и отметкой врача о допуске ребенка в лагерь, осуществлено страхование жизни всех детей, посещающих пришкольный оздоровительный лагерь.

Проверкой фактического наличия детей, посещающих оздоровительный лагерь, по состоянию на 06.06.2017г. установлено присутствие 100 человек. Однако, пофамильной сверкой на соответствие фактически присутствовавших учащихся с основным и резервным списками детей летнего оздоровительного лагеря на базе МБОУ СОШ №35, а также с Табелем учета посещаемости детей за июнь 2017г. по состоянию на 06.06.2017г. установлено, что закрепление произведено формально. Так, например, в соответствии с приказом № 30/2 закреплены за воспитателями Ранов А.Н., Афанасьева К.А дети первого отряда, в том числе Алмасов А , Воронов А, Гужвин Е, Гуров А, Демченко Д, фактически согласно табелю учета числящиеся в 3 отряде, Боев А, Будник М, Гужвин А, Дубинина Е. согласно табелю учета числящиеся во 2 отряде и так далее, аналогичная ситуация сложилась и по закреплению детей за воспитателями второго и третьего отрядов. Таким образом обязанность воспитателей пришкольного лагеря по обеспечению сохранения жизни, здоровья и безопасности детей закрепленных за ними приказом № 30/2 выполнена быть не может. В процессе проверки указанное нарушение устранено. Сформировано 4 отряда по 25 человек, за каждым отрядом закреплены по 2 воспитателя. Внесены изменения 07.06.2017г. в приказ №26 от 17.05.2017г., назначены дополнительно воспитателями пришкольного лагеря Домрачева Е.А., Папян С.Н., Колесникова И.Г.; Ранов А.Н. отозван из пришкольного лагеря.

При проверке 23.06.2017 фактически в пришкольном лагере находилось 93 воспитанника. Согласно поотрядных списков летнего пришкольного лагеря в лагере присутствовало 93 человека.

В соответствии с требованиями СанПин на бутилированную воду, поставленную в соответствии с договором купли-продажи от 25.05.2017г., имеется декларация о соответствии TCN RU D-RU AE81.B05350.

В соответствии с требованиями СанПин МБОУ СОШ №35 проведены мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт о выполнении услуги по дератизации и дезинсекции от 11.05.2017г., 19.05.2017г.)

Директором МБОУ СОШ №35 утвержден Список сотрудников, работающих в летнем пришкольном оздоровительном лагере на базе МБОУ СОШ №35. Проверкой наличия личных медицинских книжек, а также допуска по состоянию здоровья на каждого сотрудника оздоровительного лагеря, нарушений требований СанПин не выявлено.

К проверке представлено штатное расписание оздоровительного лагеря, утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №35 от 26.05.2016г. №64, в количестве 7 штатных единиц, по состоянию на 06.06.2017г., в том числе воспитателей – 5 единиц и измененное по состоянию на 07.06.2017г. в количестве 10 штатных единиц, в том числе воспитателей 8 единиц.

Кроме того, на момент проверки – 06.06.2016г. и 23.07.2017 присутствовала медицинская сестра Растригина В.Н., которая согласно приказу МБУЗ Городская поликлиника №5 г.Шахты от 23.05.2017г. №58 А «Об организации медицинского обеспечения летней оздоровительной кампании в 2017 году» направлена на работу в пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием МБОУ СОШ №35. В соответствии с п.13.4 СанПин ведется Журнал осмотра детей на педикулез, согласно которому ежедневно медсестрой осуществляется осмотр обучающихся, посещающих летний оздоровительный лагерь. Следует отметить, что записи в журнале ведутся не пофамильно, а в целом по пришкольным лагерям.

Проверкой соблюдения требований организации питания в оздоровительном лагере установлено следующее:

МБОУ СОШ №35 заключен договор от 03.06.2017г. №12 на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения в каникулярное время с ИП Тимофеевой И.Н. Цена контракта – 311 584,00 руб., в том числе средства субсидии областного бюджета – 240 224,83 руб., средства местного бюджета – 43 059,17 руб. Кроме того, наценка для организации общественного питания на сырье и покупные товары (средства местного бюджета) – 28 300,00 руб.

В соответствии с вышеуказанным договором, а также с требованиями СанПин ИП Тимофеевой И.Н. составлено и утверждено Примерное 18-дневное меню на питание детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений г.Шахты в период летней оздоровительной кампании 2017 года (далее по тексту – Примерное меню), согласовано директором МБОУ СОШ №35 Кадыровой Т.В.. Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, а также ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий.

Обследованиями, проведенными по состоянию на 06.06.2017г. и на 23.06.2017г. установлено следующее.

В обеденном зале имелось ежедневное меню, содержащее сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий, утвержденное ИП Тимофеевой И.Н. и согласованное с директором МБОУ СОШ №35, которое соответствовало Примерному меню.

Проверкой наличия документации, удостоверяющей качество и безопасность пищевых продуктов нарушений не установлено, к проверке представлены сертификаты и декларации соответствия, ветеринарные справки, удостоверения о качестве и безопасности на пищевые продукты.

В соответствии с требованиями СанПин на пищеблоке оздоровительного лагеря имеются ежедневно заполняемые журналы, которые прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью:

- Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- Учет выполнения норм питания;
- Журнал здоровья;
- Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- Журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования.

Журналы прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

Проверкой наличия отбора суточной пробы по состоянию на 23.06.2017г. установлено: порционные блюда отобраны в соответствии с требованиями СанПин - в промаркированную стеклянную посуду с закрывающимися металлическими крышками, которые хранятся в специально отведенном месте в холодильнике в течение 48 часов. Вместе с тем, согласно меню на 23.06.2017 года на завтрак предусмотрено масло порциями массой 10 грамм, однако проба отсутствовала. Согласно меню на 23.06.2017 г. на завтрак предусмотрена сосиска массой 75 грамм. Фактически масса отобранной пробы составила 52 грамма. В соответствии с рекомендациями по отбору проб (Приложение 10 к СанПиН 2.4.42599-10) порционные блюда отбираются в полном объеме. Таким образом, нарушены

рекомендации по отбору проб, контроль со стороны бракеражной комиссии отсутствует.

Выборочной проверкой массы порций готовых блюд на соответствие Примерному 18-дневному меню и ежедневному меню, согласованному директором МБОУ СОШ №35 - обед 06.06.2017г. нарушений не установлено. Выборочной проверкой массы порций готовых блюд обед 23.06.2017 установлено: масса блюда «Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне» составила от 238 до 264 грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 250 грамм.

Таким образом, в нарушение п.3 приказа директора МБОУ СОШ №35 от 29.05.2017г. №30 «О создании бракеражной комиссии», а также п.5.2.2 договора от 03.06.2017г. №12 сотрудниками лагеря не осуществляется контроль за соблюдением утвержденного меню.

К проверке представлены акты реализации готовых блюд, подписанные поваром и начальником лагеря, которые в соответствии с заключенным муниципальным контрактом составляются ежедневно. Согласно актам реализации готовых блюд от 06.06.2017г. было реализовано готовых блюд в количестве 100 штук на сумму 15 738,00 руб., 23.06.2017 реализовано 93 блюда на сумму 14636,36 рублей.

Выборочной проверкой соблюдения требований к помещениям и их содержанию нарушений не установлено. Количество санитарных приборов, санитарное содержание территории соответствуют требованиям СанПин.

Таким образом, в ходе настоящей проверки установлено следующее:

1. В нарушение п.1.6 Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2017 года, утвержденного приказом Департамента образования г.Шахты от 23.03.2017г. №103 «О подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2017 году», МБОУ СОШ №35 не осуществлено размещение в апреле 2017 года плана подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017 года на сайте школы. План работы лагеря размещен 09.06.2017 года.

2. В нарушение постановления Секретариата ВЦСПС от 11.05.1990г. №7-22 «О типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей», согласно которому количество воспитателей устанавливается из расчета две должности на каждый отряд школьников (25-30 человек), количество воспитателей ниже требуемого в соответствии с нормативами на 2 человека.

3. Формальное закрепление детей летнего оздоровительного лагеря за воспитателями.

4. Суточные пробы (завтрак 23.06.2016г.) отобраны с нарушением рекомендаций по отбору проб (Приложение 10 к СанПиН2.4.42599-10).

5. В нарушение ежедневного меню на 23.06.2017г. и Примерного меню фактическая масса первого блюда «Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне» составила от 238 до 264 грамм, в то время как согласно меню масса должна составлять 250 грамм.

Контрольно-ревизионный отдел

Администрации г.Шахты:

Начальник


_____ О.В. Ушакова

Заместитель начальника


_____ О.М. Гречкина



_____ Т.В. Кадырова


_____ Р.П. Дурасова

Один экземпляр акта получен: ___07.2017г. 