

# АКТ

проверки муниципального образовательного учреждения городского округа Самара

" 14 " марта 2013 г.

Городской округ Самара

Департамент образования Администрации  
городского округа Самара  
муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
гимназия №11 городского округа Самара  
(МБОУ гимназия №11, г.о. Самара)

штамп проверяемого учреждения

Зарегистрирован  
проверяемым учреждением в качестве  
входящего документа

от « 14 » марта 2013 г.

№ 017

Район городского округа Ленинский

Наименование образовательного учреждения, адрес: МБОУ гимназия № 11  
г.о. Самара, 443010, г. Самара, ул. Такаевская, 214

Устав учреждения, утвержден Постановлением Администрации г.о. Самара от 29.11.11 г. № 1679

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 19.04.2012 серия PO № 046560  
действует по бессрочно

Свидетельство об аккредитации учреждения: от 13.05.2012 серия 63 № 001010 действует по  
12.05.2015 г.

Правоустанавливающие документы на пользование движимым и недвижимым имуществом:

Свидетельство о праве собственности на земельный участок от 25.03.1993 г.  
№ 68565 (постоянное пользование) выдано комитетом по  
земельной реформе г. Самара.

Свидетельство о передаче права (оперативное  
управление) от 08.08.2009 г. по адресу: помещение (63-АД  
№ 047875)

Руководитель образовательного учреждения -

Александров Олег Александрович

Трудовой договор от " 27 августа 2012 г. № 869 ТД / 0812

Вр. и.о. руководителя образовательного учреждения:

(приказ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.)

Должностная инструкция руководителя

имеется

Всего учащихся в образовательном учреждении: \_\_\_\_\_

-фактически по списку: всего - 641 чел.

-фактически на момент проверки: всего - 546 чел.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

№ п/п	Проверяемые вопросы	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	Выполнено требования
2.	Соблюдение режима работы учреждения, в том числе режима питания	Соблюдается.
3.	Медицинское обеспечение деятельности учреждения, наличие медикаментов, инструментов и принадлежностей, соответствие условий их хранения требованиям по хранению; 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	Договор об оказании услуг медицинского обслуживания от 09.01.2013г. № 409 заключен с ТОО "Самарская городская поликлиника № 3" (срок действия договора по 31.12.2013г.).  Медицинские книжки оформлены. Срок анкетирования по ответственности новар (Тимучева Е.А) и бухгалтер (Алиханова Н.А) и срок 25.02.2013г.
4.	Наличие бракеражной комиссии и ведение журнала бракеража готовой кулинарной продукции	Бракеражная комиссия создана (принят от 13.09.2012г. протокол). Журнал бракеража ведется.



инструкция № 11

5.	<p>Наличие и использование технологических карт при приготовлении пищи, соблюдение технологии приготовления и витаминизации пищи.</p> <p>Наличие и ведение журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд</p>	<p>Технологические карты представляются, и используются.</p> <p>Журнал приготовления блюд соблюдается.</p> <p>Журнал заведение, законченность резервов (некоторые рассматриваются для ассортимента) и витаминизация третьих блюд.</p>
6.	<p>Наличие утвержденного дифференцированного по возрастным группам суточного меню, наличие меню-раскладки</p>	<p>Представлены меню ежедневные и примерное 20-дневное, дифференцированное по возрастным группам (7-10 лет, 11-17 лет).</p>
7.	<p>Наличие и состояние документации по учету и хранению продуктов на складе, наличие и ведение журнала (журналов) бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья</p>	<p>Документация представлена. Журнал бракеража готовой продукции ведется, оформляется в соответствии с требованиями.</p> <p>Журнал учета и хранения сырья ведется, оформляется в соответствии с требованиями.</p>
8.	<p>Наличие заявок на питание внутри учреждения, заявок на поставку сырья и готовой продукции (ежемесячных, еженедельных, ежедневных)</p>	<p>Заявки оформляются.</p>
9.	<p>Оформление накладных и иных документов на поставляемую в учреждение продукцию</p>	<p>Оформляется в соответствии с требованиями.</p>
10.	<p>Соблюдение требований по хранению продуктов на складе и в производственных помещениях</p>	<p>Требования соблюдаются.</p>

11.	Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, пищеблока, соблюдение требований санитарно-гигиенического законодательства при исполнении договоров	<i>Удовлетворительное</i>
12.	Достаточность и исправность мебели, технологического оборудования, инструментов и принадлежностей, наличие актов технического обслуживания пищеблока, состояние весоизмерительной техники, технологического и иного оборудования	<i>Оборудование исправно.</i>
13.	<p>Организация внутреннего и внешнего контроля деятельности учреждения, контроля качества питания, наличие и ведение книг отзывов (визитерских, санитарных журналов), наличие актов с замечаниями по обеспечению деятельности учреждения, претензий и жалоб.</p> <p>Наличие предписаний органов Роспотребнадзора, пожарного надзора, требований Прокуратуры и полиции</p>	<p><i>Акт проверки Роспотребнадзора от 01.02.2012 № 055.</i>  <i>Акт проверки отдела кадровой деятельности от 11.10.2012 № 276.</i>  <i>Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года от 04.07.12.</i></p>
14.	<p>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</p>	<p><i>Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, АПС, КТС, заключен договор на оказание охранных услуг (договор от 01.02.2012 № 11/13 А с ООО ТОО «АКБАРС»), по экстренному вызову службы быстрого реагирования (договор от 01.02.2012 № 941 с ООО ТОО «ПРАКТО»).</i></p> <p><i>Вакансия антитеррористической защищенности представлен.</i></p> <p><i>Из-за отсутствия ограждения, непосредственно к зданию учреждение возмощено свободным проездом легковых транспорта.</i></p>
15.	<p>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</p>	<i>Удовлетворительное</i>



**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ДОГОВОРЫ  
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:**

1) В I квартале 2012, заключены договоры на основании п.14 ч.2 ст.55 федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №94-ФЗ):

- договор от 21.03.2012г №80 с ООО Фирма «Самарская Производственная Компания» на установку оконных блоков из ПВХ на сумму 99 750 руб.;
- договор от 21.03.2012г №101 с ООО Строительная компания «Мидер» на установку перил на сумму 39.000 руб.

Всего на сумму 138 750 руб.

2) Во II квартале 2012, заключены договоры на основании п.14 ч.2 ст.55 Закона №94-ФЗ:

- договор от 20.06.2012г №154/12 с ООО «Контакт» на выполнение работ по монтажу регулятора температуры ГВС на сумму 60.000 руб.;
- договор от 21.06.2012г №91 с ЗАО ПСУ «Волострой» на выполнение работ по текущему ремонту помещений (№9, №39) (монтаж подвесной системы «Армстронг») на сумму 64 500 руб.;
- договор от 22.06.2012г №100/12 с ООО «Декарт Групп» на установку дверных блоков на сумму 52 900 руб.

Всего на сумму 177 400 руб.

3) В III квартале 2012, заключены договоры на основании п.14 ч.2 ст.55 Закона №94-ФЗ:

- договор от 12.10.2012г №133 с ООО «ССТК» на выполнение работ по замене манжетки маломощного водонагревателя на сумму 31.000 руб.;
- договор от 28.11.2012г №180 с ООО «ССТК» на выполнение работ по текущему ремонту шлюзовой д. оборудованной и зимней ввертной распределительной устройства с д. оголовками на сумму 99 981,57 руб.;
- договор от 04.12.2012г №118 с ООО «СМЕГА» на выполнение работ по текущему ремонту помещения (кабинет №54) на сумму 99 530 руб.;
- договор от 11.12.2012г №178 с ООО «Эдельвейс» на выполнение работ по ремонту электрочеты и светильников на ул.гном. кафельке здания на сумму 32 877 руб.

Всего на сумму 263 388,57 руб.

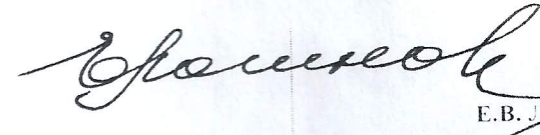

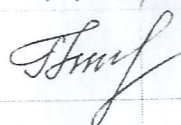



Дополнительно установлено:

1. По итогам выездной комиссии учредителя (ЗР) организованно проведено 11.01.2013г. По итогам учредителя за счет родительских средств - с 10.01.2013г.
2. С октября 2012г. по январь 2013г. при осуществлении учредителя / выездной комиссии непрофессионально списано 1650 руб. бюджетных средств, предназначенных для учредителя.
3. В учреждении заключен договор от 22.06.2012г. № АЮ 0119 с ООО "Сектор Групп". Предметом договора является поставка дверей. Вместе с тем, в приложении №1 к договору предусмотрены демонтажные и монтажные работы. Фактически, произведены монтажные работы (монтаж дверей) на сумму 52 900 руб., предметом договора является - выполнение работ по установке дверей.

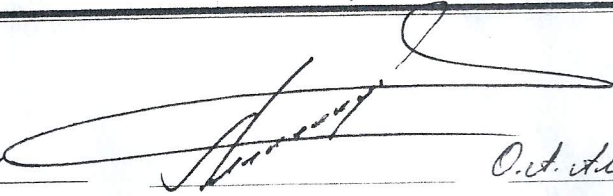
16. Состояние кабинетов, рекреации, спортивных, актовых залов, укомплектованность кабинетов необходимым образовательным и иным оборудованием и принадлежностями, состояние и завершенность проведенного ремонта внутри здания	<p><i>Удовлетворительное</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Настоящий акт составлен на 7 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 контролю - <i>руководитель группы</i>	 Е.В. Достинов
Консультант отдела Департамента	 И.Г. Гирфанова
Консультант отдела Департамента	 Л.А. Гулякина
Консультант отдела Департамента	 А.В. Мошнин

**Ознакомлен:**

Руководитель образовательного учреждения  
*Директор МОУ Школа № 11*



(подпись)

*О.А. Александров*

(расшифровка подписи)