

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
\_\_\_\_\_/Т.Е.Фадеева/  
(подпись)

«31» марта 2020 года

## **ОТЧЕТ** **о проведении внеплановой документарной тематической проверки**

1. Основание для проведения проверки: приказ Управления образования от 25.03.2020 № СЭД-153-010-01-18-167 «О проведении внеплановой документарной тематической проверки».

2. Цель проверки: осуществление контроля за исполнением договора на оказание услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию зданий.

3. Задачи проверки:

3.1. контроль за исполнением договора на оказание услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию зданий.

4. Сроки проведения проверки: с 26.03.2020 по 31.03.2020.

Проверенный период деятельности: с 09.01.2020 по 01.03.2020 год.

5. В ходе проведения проверки были проведены следующие мероприятия и действия:

5.1. запрошены и проанализированы следующие документы:

- список лиц, фактически приступивших к работе по оказанию услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию зданий;

- наличие у данных лиц документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров;

- наличие у данных лиц документов, подтверждающих прохождение санитарного минимума;

- наличие у данных лиц справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (далее – справка);

- документы, подтверждающие осуществление контроля за исполнением договора на оказание услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию зданий.

6. Результаты проверки:

**6.1. Проверка документов МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 13» показала следующее:**

в МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 13» издан приказ об установлении требований к организациям, предоставляющих услуги от 23.12.2019 № 273, установлен круг лиц, ответственных за осуществлением контроля за организациями, осуществляющими производство работ (оказание услуг), в том числе и по договору на оказание услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию зданий (ООО «Радуга плюс»).

Предоставлен список сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию. У четверых сотрудников (из двадцати двух) отметка в данных документах стоит февраль 2020 года.

В списке у шести сотрудников неверно указаны даты прохождения медицинского осмотра, санитарного минимума.

Предоставлен журнал контроля за выполнением оказания услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию, начатый 13.01.2020 года.

**6.2. Проверка документов МАДОУ «Детский сад № 28» показала следующее:**

в МАДОУ «Детский сад № 28» издан приказ о назначении ответственных по контролю за исполнением договора с ООО «Радуга плюс» от 09.01.2020 № 02.

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у десяти сотрудников, из двадцати двух, отметка в документах стоит февраль 2020 года) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию.

Также предоставлены табеля учета использования рабочего времени за январь, февраль, март, где список сотрудников ООО «Радуга плюс» совпадает со списком приступивших к работе.

**6.3. Проверка документов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Соликамска Пермского края показало следующее:**

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Соликамска Пермского края издан приказ о допуске к работе сотрудников клининговых услуг от 09.01.2020 № 1, назначены ответственные лица, осуществляющие контроль за организацией работы сотрудников клининговых услуг.

Предоставлен список сотрудников ООО «Радуга плюс» приступившие к выполнению работы на объектах МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Соликамска Пермского края с 09.01.2020 года с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию, данный список не совпадает с приказом (не значится в списке: Кушнарёва И.Е., уборщица). У пяти сотрудников, из шестнадцати, отметка о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, стоит февраль 2020 года.

Предоставлен список сотрудников ООО «Радуга плюс» приступившие к выполнению работы на объектах МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Соликамска Пермского края с 25.03.2020 года.

Предоставлены журналы контроля клининговых услуг по МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Соликамска Пермского края и структурного подразделения «Детский сад» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Соликамска Пермского края, начатые 09.01.2020 года.

#### **6.4. Проверка документов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» показало следующее:**

Предоставлен договор по уборке помещений и прилегающей территории от 29.12.2019 б/н.

Предоставлен журнал учета качества уборки помещений, начатый 02.09.2019.

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у трех сотрудников, из шести, отметка в документах стоит февраль 2020 года) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию (у одного сотрудника в справке указана дата – 2018 год).

#### **6.5. Проверка документов МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» показало следующее:**

в МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» издан приказ о распределении функциональных обязанностей между членами администрации школы на 2019-2020 учебный год от 02.09.2019 № 156, назначены ответственные лица, осуществляющие контроль за организацией работы сотрудников клининговых услуг.

Предоставлена выписка из протокола от 13.01.2020 № 1, в повестке совещания одним из вопросов озвучивался по выполнению условий договора на оказание услуг клининговой компанией.

Предоставлен журнал регистрации договоров, где под пунктом 11 указан договор с ООО «Радуга плюс».

Предоставлен план внутришкольного контроля на 2020 год, на январь 2020 года запланирован контроль выполнения условий договора клининговой компанией.

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию. У двух сотрудников справки датированы 2016 и 2015 годами.

Предоставлен журнал контроля за выполнением оказания услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию МАОУ «ООШ № 4».

#### **6.6. Проверка документов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» показало следующее:**

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» издан приказ о назначении ответственных лиц по осуществлению контроля качества предоставления услуг по исполнению договора с ООО «Радуга плюс» от 09.01.202 № 6 (пять сотрудников, по числу корпусов).

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у одиннадцати сотрудников, из двадцати пяти, отметка в документах стоит февраль 2020 года, трех сотрудников справки датированы от 2012, 2015 и 2018 годами) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о

прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию (трех сотрудников справки датированы от 2012, 2015 и 2018 годами).

Предоставлены четыре журнала контроля уборки помещений, территорий клининговой компанией.

**6.7. Проверка документов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» показало следующее:**

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» издан приказ о назначении ответственного за осуществлением контроля за исполнением договора в 2020 году от 30.12.2019 № 279.

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у девяти сотрудников, из четырнадцати, отметка в документах стоит февраль 2020 года) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию.

Предоставлены графики рабочего дня с 14.02.2020 по 06.03.2020 технического персонала (список совпадает со списком приступившие к работе с 09.01.2020 года).

Также предоставлены журналы замечаний по ООО «Радуга плюс».

**6.8. Проверка документов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» показало следующее:**

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» издан приказ о назначении ответственных от 05.02.2020 № 52-о.

Предоставлена книга учета по осмотру убираемых площадей ООО «Радуга плюс».

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у одиннадцати сотрудников, из семнадцати, отметка в документах стоит февраль 2020 года) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию.

**6.9. Проверка документов МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» показало следующее:**

в МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» издан приказ о назначении ответственных по осуществлению контроля за исполнением договора на оказание услуг от 10.01.2020 № 1/1.

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у восьми сотрудников, из восемнадцати, отметка в документах стоит февраль 2020 года) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию.

**6.10. Проверка документов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» показало следующее:**

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» издан приказ о контроле за исполнением договора от 31.12.2019 № 181-од, назначены ответственные лица.

Предоставлен протокол от 15.01.2020 о порядке взаимодействия с клининговой компанией ООО «Радуга плюс», повестка совещания: о выполнении обязательств договора, о требованиях к работе менеджера и технического персонала.

Предоставлена книга учета по работе с клининговой компанией ООО «Радуга плюс» (работа с менеджером), начато 15.01.2020 года.

Предоставлен журнал учета рабочего времени сотрудников клининговых компаний, начат 14.06.2019 года, поименным списком приступивших к работе (предоставлена информация с 09.1.2020 по 17.01.2020).

Предоставлены два списка сотрудников ООО «Радуга плюс», приступившие к работе с 09.01.2020 года (у пяти сотрудников, из восьми, отметка в документах стоит февраль 2020 года) и приступившие с 25.03.2020 года, с отметкой о прохождении медицинского осмотра, санитарного минимума, справка, документы подтверждающие квалификацию.

Предоставлен протокол от 13.03.2020 о порядке взаимодействия с клининговой компанией ООО «Радуга плюс», повестка совещания: о выполнении обязательств договора (спорные ситуации), о требованиях к работе технического персонала, порядок взаимодействия при условии смены персонала.

#### **6.11. Проверка документов МАОУ «Гимназия № 1» города Соликамска Пермского края показало следующее:**

в МАОУ «Гимназия № 1» города Соликамска Пермского края издан приказ о назначении ответственных за контролем качества оказываемых услуг от 15.01.2020 № 8.

Предоставлены графики рабочего дня с 31.01.2020 по 26.03.2020 год, список сотрудников ООО «Радуга плюс» совпадает со списком приступивших к работе с 09.01.2020 (у восьми сотрудников, из шестнадцати, отметка в документах стоит февраль 2020 года, у трех сотрудников стоит отметка в медицинской книжке и прохождения санитарного минимума – 2018 год).

Предоставлен Журнал замечаний (замечания отсутствуют).

Предоставлены заявки на плотницкие и электрические работы.

Предоставлен список сотрудников ООО «Радуга плюс» приступивших к работе с 25.03.2020 года.

7. На основании проведенной проверки комиссия пришла к следующим выводам:

В результате проверки было установлено следующее:

7.1. Заключение договора на оказание услуг по уборке помещений, прилегающей территории и техническому обслуживанию зданий (далее – договор) было осуществлено в соответствии с требованиями документации о закупке.

7.2. На момент начала исполнения договора установлено несоответствие требований к документам сотрудникам ООО «Радуга плюс» (прохождение медицинских осмотров, наличие документов, подтверждающих прохождение санитарного минимума, наличие справки – 2019 год) требованиям договора.

7.3. Однообразные договоры заключены образовательными учреждениями с ООО «Радуга плюс», с однообразным техническим заданием.

7.4. Согласно пункта 9.6. договора Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки либо представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволил ему стать победителем определения исполнителя.

На момент заключения договора и на момент проверки основания для расторжения договора отсутствуют.

7.5. Согласно пункта 9.2 договора основаниями для расторжения договора предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, являются:

- Соглашение сторон;
- решение суда, при существенном нарушении договора другой стороной.

7.6. Контроль за качеством исполнения услуги в образовательных учреждениях организован: назначены ответственные лица, ведутся журналы исполнения договора, графики рабочего времени сотрудников ООО «Радуга плюс».

Контроль исполнения договора в образовательных учреждениях организован не в полном объеме.

На момент заключения договоров информация о прохождении медицинских осмотров, наличие документов, подтверждающих прохождение санитарного минимума, наличие справки у сотрудников ООО «Радуга плюс» - имелась.

На момент начала исполнения договора – имелась не в полном объеме.

8. Предложения комиссии:

8.1. направить уведомление о расторжении договора по соглашению сторон ООО «Радуга плюс».

8.2. обеспечить постоянный контроль за соблюдением соответствия работников ООО «Радуга плюс» условиям договора (пункт 8 Приложения 1 к договору), особенно при замене одних сотрудников ООО «Радуга плюс» на других сотрудников ООО «Радуга плюс».

8.3. в срок до 24.04.2020 предоставить в отдел правовой и кадровой политики отчет о выполнении пунктов 8.1., 8.2 с приложением подтверждающих документов.

Дата составления отчета: 31.03.2020 г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ О.А.Денисова  
Член комиссии \_\_\_\_\_ М.Н. Жикина

С отчетом ознакомлен(а),  
выписку из отчета получил(а) \_\_\_\_\_ М.И.Ковальчук

\_\_\_\_\_ Ж.В.Рузанкина  
\_\_\_\_\_ Л.Н.Менгазиева  
\_\_\_\_\_ Н.Я.Паршакова  
\_\_\_\_\_ И.А.Калинина  
\_\_\_\_\_ О.В.Борчанинова  
\_\_\_\_\_ Т.Н.Мальцева  
\_\_\_\_\_ О.А.Бирюкова  
\_\_\_\_\_ Е.В.Емельянова  
\_\_\_\_\_ Н.В.Михайлова  
\_\_\_\_\_ О.А.Зюльганова