

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ОГБУСО «Шебертинский
 дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 Бурова И.С.
 2016 год



План мероприятий внутреннего контроля на 1-ый квартал 2016 года

Наименование объекта проверки	Тип контрольных мероприятий	Срок проведения	Ответственное лицо	Исполнение
<u>Январь</u>				
Выборочная проверка эффективности использования движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на предмет соответствия техническому паспорту	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка своевременности размещения плана-графика, плана закупок на ООС на 2016г.	плановая	2 декада	Анищенко С.В.	исполнено
Проверка своевременности предоставления отчетов в ФСС, ПФР, ИФНС, Росстат.	плановая	ФСС-2 декада ИФНС-2 декада Росстат-2 декада	Анищенко С.В.	исполнено
Проверка правильности заполнения табеля по учету рабочего времени	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	исполнено
<u>Февраль</u>				
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия, сохранности и соседства ТМЦ на складе	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия и сохранности ТМЦ, находящиеся в эксплуатации (в т.ч. кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия, сохранности	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено

мягкого инвентаря, наличия штамповки, Проверка ведения арматурных карточек.				
Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе и кухне. Проверка наличия сертификатов качества, наличия ярлыков, качественных характеристик продуктов питания на складе и соответствия спецификации к гос.контракту	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка технологических карточек блюд на соответствие сборнику рецептов и кулинарных изделий	плановая	1 декада	Жеребятьева Л.Ю.	исполнено
Проверка правильности заполнения табеля по учету рабочего времени	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	исполнено
Проверка своевременности оплаты счетов, выставленных за оказанные услуги, поставленные товары	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	исполнено
<u>Март</u>				
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Снятие остатков продуктов питания на складе	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе и кухне. Проверка наличия сертификатов качества, наличия ярлыков, качественных характеристик продуктов питания на складе и соответствия спецификации к гос.контракту	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Контроль за расходованием лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначениям врача.	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Снятие остатков, медикаментов на складе	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данным путевых	плановая	2 декада	Анищенко С.В.	исполнено

листов				
Проверка книг складского учета материально ответственных лиц	плановая	3 декада	Коркина Т.В	исполнено
Проверка правильности списания продуктов питания в меню-требовании, согласно утвержденным нормам	плановая	3 декада	Жеребятьева Л.Ю.	исполнено
Проверка ведения журнала по учету показателей измерительных приборов (эл.счетчик), его соответствие данным счетов на оплату	плановая	2 декада	Жеребятьева Л.Ю.	исполнено
Выборочная проверка правильности начисления заработной платы, отпусковых, больничных листов по категориям работников	плановая	1 декада	Бруева Ю.В.	исполнено
Проверка своевременности размещения договоров, контрактов в программе АЦК «Госзаказ», а также соблюдения сроков размещения данных о них на ООС	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	исполнено

Главный бухгалтер:



Ю.В.Бруева