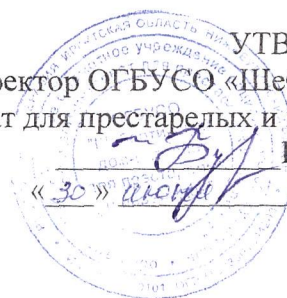


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ОГБУСО «Шебертинский
 дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 Бурова И.С.
 «30» июля 2016 год



План мероприятий внутреннего контроля на 3-ий квартал 2016 года

Наименование объекта проверки	Тип контрольных мероприятий	Срок проведения	Ответственное лицо	Исполнение
<u>Июль</u>				
Выборочная проверка эффективности использования движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на предмет соответствия техническому паспорту	плановая	1 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	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия, сохранности мягкого инвентаря, наличия штамповки. Проверка ведения арматурных карточек.	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка своевременности предоставления отчетов в ФСС, ПФР, ИФНС.	плановая	ФСС-3 декада ИФНС-3 декада	Анищенко С.В.	исполнено
<u>Август</u>				
Проверка срока годности лекарственных средств на складе для хранения медикаментов	внеплановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия, сохранности и соседства ГМЦ на складе	плановая	1 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
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	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Контроль за расходом лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначениям врача.	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	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>Сентябрь</u>				
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	2 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	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка технологических карточек блюд на соответствие сборнику рецептов и кулинарных изделий	плановая	3 декада	Жеребятьева Л.Ю.	исполнено
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данным путевых листов	плановая	2 декада	Анищенко С.В.	исполнено

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

Главный бухгалтер.



Ю.В.Бруева