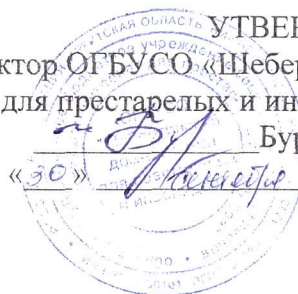


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ОГБУСО «Шебертинский
 дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 Бурова И.С.
 «30» *Июль* 2016 год



План мероприятий внутреннего контроля на 4-ый квартал 2016 года

Наименование объекта проверки	Тип контрольных мероприятий	Срок проведения	Ответственное лицо	Исполнение
Октябрь				
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	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проведение инвентаризации всего имущества учреждения	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка срока годности лекарственных средств на складе для хранения медикаментов	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия, сохранности мягкого инвентаря, наличия штамповки. Проверка вешения 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
Ноябрь				
Проведение контрольного завеса	внезапная	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено

блюда на пищеблоке				
Проверка наличия, сохранности и соседства ТМЦ на складе	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка наличия и сохранности ТМЦ, находящихся в эксплуатации (в т.ч. кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проведение инвентаризации прочих материальных запасов (хоз.товары, строительные материалы, кухонный инвентарь, запасные части и т.д.)	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе в 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
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Контроль за расходованием лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначениям врача.	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Проверка правильности заполнения таблицы 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
Декабрь				
Проверка графичности списания и дозирования питания в меню-требуемой, согласно утвержденным нормам	плановая	1 декада	Жеребятьева Л.Ю.	исполнено
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено
Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе в кухне. Проверка наличия сертификатов качества, наличия ярлыков, качественных характеристик продуктов питания на складе и соответствия спецификации к	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	исполнено

