

Отчет по выполнению плана мероприятий по внутреннему контролю за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Тип контрольных мероприятий	Кол-во	Выявленные нарушения (руб)											
				недостачи	переплаты	Пересписано МЦ	Другие нарушения	Всего подлежит возмещению	Возмещено	Не возмещено	недоплаты	излишки	Меры по устранению выявленных нарушений	Меры дисциплинарной и материальной ответственности	
1.	Выборочная проверка эффективности использования движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на предмет соответствия техническому паспорту	плановая	1				Отсутствует маркировочный ярлык на стол офисный							Принято к сведению.	
2.	Проверка контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	3				Фактический вес приготовленных порций превысил норму выхода готовых блюд (разница от 80гр до 270 гр.)							Согласно сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий ОП 2009 г. выпуска допускается при отпуске готовых блюд отклонение в пределах +/- 3%	
3.	Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	6				Нарушений не выявлено								
4.	Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе и на кухне. Проверка наличия сертификатов качества, наличия ярлыков качественных характеристик продуктов питания на складе и соответствия спецификации к гос. контракту.	плановая	2				Нарушений не выявлено								
5.	Проверка технологических карточек блюд на соответствие сборнику рецептов и кулинарных изделий	плановая	1				Технологическая карточка №206 «Суп картофельный с бобовыми» не соответствует по позиции картофель							Технологическая карточка приведена в норму	

							Сборнику рецептур
6.	Проверка своевременности оплаты счетов, выставленных за оказанные услуги, поставленные товары.	плановая	1				Нарушений не выявлено
7.	Проверка правильности заполнения табеля по учету рабочего времени	плановая	2				Нарушений не выявлено
8.	Проверка своевременности размещения договоров, контрактов в программе АЦК «Госзаказ», а также соблюдение сроков размещения данных о них на ЕИС	плановая	1				Нарушений не выявлено
9.	Проверка наличия, сохранности и товаротранспортного соседства ТМЦ на складе	плановая	1				Нарушений не выявлено
10.	Выборочная проверка наличия, сохранности мягкого инвентаря, наличие штамповки. Проверка ведения арматурных карточек.	плановая	1				При ведении арматурных карточек (не полностью заполнены антропологические обмеры.
11.	Контроль за расходованием лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначений врача	плановая	1				Нарушений не выявлено
12.	Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данных путевых листов	плановая	1				Нарушений не выявлено
13.	Проверка своевременности размещения плана-графика, плана закупок в ЕИС на 2017г	плановая	1				Нарушений не выявлено
14.	Проверка своевременности, предоставления отчетов в ФСС ПФР, ИФНС, Росстат	плановая	1				Нарушений не выявлено
15.	Проверка наличия, сохранности ТМЦ, находящихся в эксплуатации (кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)	плановая	1				Нарушений не выявлено
16.	Снятие остатков продуктов питания на складе	плановая	1				Выявлена нехватка продуктов питания: мяса

					Карточки с допущенными нарушениями приведены в соответствие	
					Заведующей складом рекомендовано соблюдение	

						говядины и рыбы сельдь в пределах нормы естественной убыли.						СанПиН 2.3.6.959-00 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям ОП, изготовлению и оборотоспособности в них продуктового сырья и пищевых продуктов	
17	Снятие остатков медикаментов на складе	плановая	1			Нарушений не выявлено							
18	Проверка своевременности срока публикации Отчета о закупки у СМП в ЕИС (до 1 апреля)	плановая	1			Нарушений не выявлено							
19	Проверка книг складского учета материально-ответственных лиц	плановая	2			Нарушений не выявлено							
20	Проверка правильности списания продуктов питания в меню-требовании, согласно утвержденным нормам	плановая	1			Продукты питания творог и мука – не соответствуют утвержденным нормам питания (нормы уменьшены)						Диетической сестре рекомендовано соблюдение норм питания, утвержденных приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28.11.2014г № 184-мпр, приложение к приказу от 23.12.2015г № 185-мпр	
21	Выборочная проверка правильности начисления заработной платы, отпускных, больничных листов по категориям работников	плановая	1			Нарушений не выявлено							
22	Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в реестре контрактов (в течение 3-х дней после оплаты)	плановая	1			Нарушений не выявлено							
23	Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в отчетах заказчика (плановая	1			Нарушений не выявлено							

	в течение 7 дней после оплаты.						
24	Проверка своевременности срока публикации контрактов в ЕИС после их заключения (в течение 3-х дней после)	плановая	1				Нарушений не выявлено
	Итого за I квартал		34				
1	Проверка правильности заполнения табеля учета рабочего времени	плановая	1				Нарушений не выявлено
2	Проверка ведения журнала боя посуды	плановая	1				Нарушений не выявлено
3.	Проверка своевременности предоставления отчетов в ФСС ПФР, ИФНС, Росстат	плановая	1				Нарушен срок предоставления Отчета по страховым взносам за I квартал 2017г
4	Проверка контрольного взвеса блюд на пищеблоке	внезапная	3				Фактический вес приготовленных порций превысил норму выхода готовых блюд (разница от 10гр до 100 гр)
5.	Выборочная проверка эффективности использования движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на предмет соответствия техническому паспорту	плановая	1				Отсутствует маркировочный ярлык на стульях
6.	Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	6				Нарушений не выявлено
7.	Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе и кухне. Проверка наличия сертификатов качества, наличие ярлыков, качественных характеристик продуктов питания на складе и соответствия спецификации к гос контракту	плановая	3				Нарушений не выявлено

						К лицу, ответственному за сдачу данного отчета, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.
					Согласно Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий ОП 2009 г. выпуска допускается при отпуске готовых блюд отклонение в пределах +/- 3%	
					Принято к сведению.	

19	Проверка своевременности оплаты счетов, выставленных за оказанные услуги, поставленные товары.	плановая	1				Нарушений не выявлено
20	Выборочная проверка правильности начисления заработной платы, отпускных, больничных листов по категориям работников	плановая	1				Нарушений не выявлено
21	Проверка наличия, сохранности ТМЦ, находящихся в эксплуатации (кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)	плановая	1				Нарушений не выявлено
22	Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в реестре контрактов (в течение 3-х дней после оплаты)	плановая	1				Нарушений не выявлено
23	Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в отчетах заказчика (в течение 7 дней после оплаты)	плановая	1				Нарушений не выявлено
24	Проверка своевременности срока публикации контрактов в ЕИС после их заключения (в течение 3-х дней после)	плановая	1				Нарушений не выявлено
25	Проверка правильности списания продуктов питания в меню-требовании, согласно утвержденным нормам	плановая	1				Продукты питания сыр, колбасные изделия, птица и кисломолочные напитки – не соответствуют утвержденным нормам питания (уменьшение норм сыра, превышение норм кисломолочных напитков, колбасных изделий и птицы)

Итого за 2 квартал			34			
1	Проверка своевременности размещения договоров, контрактов в программе АИК «Госзаказ», соблюдение сроков размещения данных о них в ЕИС	плановая	1			Нарушений не выявлено
2	Проверка ведения журнала боя посуды	плановая	1			Нарушений не выявлено
3	Проверка ведения книги складского учета материально ответственных лиц	плановая	2			Нарушений не выявлено
4	Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	5			Нарушений не выявлено
5	Проверка технологических карточек блюд на соответствие сборнику рецептов	плановая	1			Нарушений не выявлено
6	Проверка наличия, сохранности и товаротранспортного соседства ТМЦ на складе	плановая	1			Нарушений не выявлено
7	Проверка контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	3			Фактический вес приготовленных порций превысил норму выхода готовых блюд (разница от 100гр. до 200 гр.)
8	Проверка расходования лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначениям врача	плановая	1			Нарушений не выявлено
9	Проверка наличия, сохранности ТМЦ, находящихся в эксплуатации (кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)	плановая	1			Нарушений не выявлено
10	Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе и кухне. Проверка наличия сертификатов	плановая	3			Нарушений не выявлено

	срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в отчетах заказчика (в течение 7 дней после оплаты)					выявлено							
20	Проверка своевременности срока публикации контрактов в ЕИС после их заключения (в течение 3-х дней после)	плановая	1			Нарушений не выявлено							
21	Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данных путевых листов	плановая	1			Нарушений не выявлено							
22	Проверка правильности списания продуктов питания в меню-требовании, согласно утвержденным нормам	плановая	1			Продукты питания макаронные изделия, птица, мясо говядина и крупы - не соответствуют утвержденным нормам питания (уменьшение норм макаронных изделий, птицы, мяса (превышение норм круп))						Диетической сестре рекомендовано соблюдение норм питания, утвержденных приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28.11.2014г № 184-мпр. приложение к приказу от 23.12.2015г № 185-мпр.	
Итого за 3 квартал			31										
1	Выборочная проверка эффективности использования движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на предмет соответствия техническому паспорту	плановая	1			Нарушений не выявлено							
2	Выборочная проверка порядка учета и хранения продуктов питания на складе и кухне. Проверка наличия сертификатов качества, наличие ярлыков, качественных характеристик продуктов питания на складе и соответствия спецификации к гос.контракту	плановая	3			Нарушений не выявлено							
3	Проверка контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	3			Фактический вес						Согласно Сборника рецептов	

							при отовленных порций превысил норму выхода готовых блюд (разница от 50гр. до 200 гр.)
4	Проведение инвентаризации всего имущества учреждения	плановая	9				Выявлена недостача продуктов питания : мяса, цыпленок, горбуша и сельдь в пределах норм естественной убыли
5	Проверка срока годности лекарственных средств на складе для хранения медикаментов.	плановая	1				Нарушений не выявлено
6	Снятие показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	6				Нарушений не выявлено
7	Выборочная проверка наличия, сохранности мягкого инвентаря, наличие штамповки. Проверка ведения арматурных карточек.	плановая	1				Нарушений не выявлено
8	Проверка своевременности предоставления отчетов в ФСС, ПФР, ИФНС	плановая	1				Нарушений не выявлено
9	Проверка наличия, сохранности и товаротранспортного соседства ТМЦ на складе	плановая	1				Нарушений не выявлено
10	Проверка наличия, сохранности ТМЦ, находящихся в эксплуатации (кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)	плановая	1				Нарушений не выявлено
11	Проведение	плановая	4				Нарушений не

	инвентаризации прочих материальных запасов (хоз. товары, строительные материалы, кухонный инвентарь, запасные части)				
12	Проверка расходования лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначений врача		1		
13	Проверка правильности заполнения табеля учета рабочего времени	плановая	1		
14	Проверка правильности списания продуктов питания в меню-требования, согласно утвержденным нормам	плановая	1		
15	Проверка технологических карточек блюд на соответствие сборщику рецептов	плановая	1		
16	Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данных путевых листов	плановая	1		
17	Проверка ведения книг складского учета материально ответственных лиц	плановая	2		
18	Проверка ведения журнала боя посуды	плановая	1		
19	Выборочная проверка правильности начисления	плановая	1		

выявлено						
Нарушений не выявлено						
Выявлено нарушение в таблице: не совпадает дневная смена и дата выхода на работу с утвержденным на месяц графиком работы.					В ходе проверки количество смен и даты выхода приведены в соответствие с утвержденным на месяц графиком работы.	
Продукты питания картофель, морковь, фрукты свежие и масло сливочное – не соответствуют утвержденным нормам питания (уменьшение норм картофель, морковь, масло сливочное ;превышение норм фрукты свежие)					Диетической сестре рекомендовано соблюдение норм питания, утвержденных приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28.11.2014г № 184-мпр, приложение к приказу от 23.12.2015г № 185-мпр.	
Нарушений не выявлено						
Нарушений не выявлено						
Нарушений не выявлено						
Нарушений не выявлено						
Ежемесячное пособие по					Ежемесячное пособие доплачено	

	заработной платы, отпускных, больничных листов по категориям работников				
20	Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в реестре контрактов (в течение 3-х дней после оплаты)	плановая	1		
21	Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в отчетах заказчика (в течение 7 дней после оплаты)	плановая	1		
22	Проверка своевременности срока публикации контрактов в ЕИС после их заключения (в течение 3-х дней после)	плановая	1		
23	Проверка своевременности размещения договоров, контрактов в программе АЦК «Госзаказ», а также соблюдения сроков размещения данных о них в ООС	плановая	1		
Итого за 4 квартал			44		
Итого за год			143		

Директор дома-интерната

Главный бухгалтер



Уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено в ноябре за рабочие дни, нужно выплатить за календарные дни						в декабре	
Нарушений не выявлено							
Нарушений не выявлено							
Нарушений не выявлено							
Нарушений не выявлено							
						20	1

И.С.Бурова

Ю.В.Бруева