

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ОГБУСО «Шебертинский
 дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 Бурова И.С.
 «26» _____ 2018 год



План мероприятий внутреннего контроля на 2-ой квартал 2018 года

Наименование объекта проверки	Тип контрольных мероприятий	Срок проведения	Ответственное лицо	Исполнение
<i>Апрель</i>				
Выборочная проверка эффективности использования движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на предмет соответствия техническому паспорту	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	
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.	
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	2 декада	Коркина Т.В.	
Проверка срока годности лекарственных средств на складе для хранения медикаментов	внезапная	2 декада	Коркина Т.В.	
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	3 декада	Коркина Т.В.	
Проверка ведения журнала учета боя посуды	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	
Проверка своевременности предоставления отчетов в ФСС, ПФР, ИФНС, Росстат.	плановая	ФСС-3 декада ИФНС-3 декада Росстат-3 декада	Анищенко С.В.	
<i>Май</i>				
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	1 декада	Коркина Т.В.	
Проверка наличия, сохранности и соседства ТМЦ на складе	плановая	1 декада	Коркина Т.В.	
Проверка наличия и сохранности	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	

ТМЦ, находящиеся в эксплуатации (в т.ч. кухонный, хозяйственный инвентарь, автомобильные шины, аккумуляторы)				
Проверка наличия, сохранности мягкого инвентаря, наличия штамповки. Проверка ведения арматурных карточек.	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	
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.	
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	внеплановая	2 декада	Коркина Т.В.	
Проверка технологических карточек блюд на соответствие сборнику рецептур и кулинарных изделий	плановая	3 декада	Жеребятьева Л.Ю.	
Проверка правильности заполнения табеля по учету рабочего времени	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	
Проверка своевременности размещения договоров, контрактов в программе АЦК «Госзаказ», а также соблюдения сроков размещения данных о них в ЕИС	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	
Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в реестре контрактов (в течение 3-х дней после оплаты)	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	
Проверка своевременности срока размещения отчетов по исполнению контрактов в ЕИС в отчетах заказчика (в течение 7 дней после оплаты)	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	
Проверка своевременности срока публикации контрактов в ЕИС после их заключения (в течение 3-х дней после)	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	
<u>Июнь</u>				
Проведение контрольного завеса блюд на пищеблоке	внезапная	1 декада	Коркина Т.В.	
Проверка правильности списания	плановая	1 декада	Жеребятьева	

продуктов питания в меню-требовании, согласно утвержденным нормам			Л.Ю.	
Снятие остатков продуктов питания на складе	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	
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.	
Контроль за расходом лекарственных средств на посту медсестры палатной, согласно назначениям врача.	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	
Снятие остатков медикаментов на складе	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	
Проверка показаний спидометра и соответствия километража, указанного в путевом листе	плановая	2 декада	Коркина Т.В.	
Проверка ведения журнала регистрации путевых листов, соответствия данным путевых листов	плановая	2 декада	Анищенко С.В.	
Проверка книг складского учета материально ответственных лиц	плановая	3 декада	Коркина Т.В.	
Проверка ведения журнала по учету показателей измерительных приборов (эл.счетчик), его соответствие данным счетов на оплату	плановая	3 декада	Жеребятьева Л.Ю.	
Выборочная проверка правильности начисления заработной платы, отпускных, больничных листов по категориям работников	плановая	2 декада	Бруева Ю.В.	
Проверка своевременности оплаты счетов, выставленных за оказанные услуги, поставленные товары	плановая	3 декада	Анищенко С.В.	

Главный бухгалтер:



Ю.В.Бруева