

Утверждаю
Директор ГБУСО «Локнянский
специальный дом-интернат»

И.П. Анищенко

«11» января 2016 г.

Согласовано

Представитель руководства по качеству

А. Н. Строганова

«11» января 2016 г.

Сетевой график внутреннего контроля
по оказанию социальных услуг
в ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат»

№ п/п	Вопросы контроля	Дата проведения	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Финансы: фонд заработной платы, экономии, выплаты премий и надбавок	Апрель Июль Октябрь Декабрь	комиссия	
2	Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций	Февраль Декабрь	комиссия	
3	Санитарное гигиеническое состояние производственных помещений а) пищеблока б) стационара в) склада г) мед. кабинета д) бани е) прачечной	февраль, апрель, июнь, ноябрь февраль, апрель, август, декабрь январь, март, июнь, октябрь март, май, сентябрь, декабрь март, июль апрель, август	комиссия	
4	Проверка выхода готовых блюд на пищеблоке	Февраль Июль Ноябрь	комиссия	
5	Проверка закладки продуктов питания в котел	Январь Апрель Июль Октябрь	комиссия	

6	Нормы питания, анализ состояния питания, по количеству, качеству и ассортименту	Май Октябрь	КОМИССИЯ	
7	Проверка качества, количества и оформление готовых блюд, перед раздачей получателям социальных услуг	Январь Май Декабрь	КОМИССИЯ	
8	Проверка наличия остатков продуктов питания на складе, выборочно или полностью	Январь Апрель Август Ноябрь	КОМИССИЯ	
9	Проверка наличия остатков материальных ценностей (медикаментов) хранящихся у фельдшера выборочно и полностью	Март Июнь Сентябрь	КОМИССИЯ	
10	Проверка наличия остатков материальных ценностей (хоз товаров) хранящихся на складе выборочно или полностью	Февраль Сентябрь	КОМИССИЯ	
11	Должностные инструкции, соответствие ОКД, трудового договора	Ноябрь	КОМИССИЯ	
12	Коллективный договор и его исполнение	Май Ноябрь	КОМИССИЯ	
13	Инструкции по охране труда, пожарная безопасность, действие работников во время чрезвычайных ситуаций, оказание первой доврачебной помощи	Январь Сентябрь Ноябрь	КОМИССИЯ	
14	Делопроизводство, архив, кадровая работа, приказы, акты	Январь Август	КОМИССИЯ	
15	Работа с письмами, заявлениями, обращениями	Июнь Октябрь	КОМИССИЯ	
16	Трудовая дисциплина, внутренний распорядок работы	Февраль Июль	КОМИССИЯ	
17	Оказание социальных услуг получателям в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг	Май Декабрь	КОМИССИЯ	

18	Санитарное состояние территории интерната	Май Июль Октябрь	КОМИССИЯ	
19	Наличие в помещениях учреждения информации о перечне социальных услуг, предоставленных учреждением и стандартов социальных услуг	Июль	КОМИССИЯ	
20	Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств в целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учёта и годовой отчетности	Ноябрь	КОМИССИЯ	
21	Готовность учреждения к отопительному сезону	Сентябрь	КОМИССИЯ	
22	Приобретение мягкого инвентаря, согласно утвержденным нормативам	Ноябрь	КОМИССИЯ	
23	Обеспечение мягким инвентарем получателям социальных услуг, согласно утвержденным нормативам	Июль Ноябрь	КОМИССИЯ	
24	Фармация, лекарственное обеспечение, хранение	Июнь	КОМИССИЯ	
25	Соответствие документов необходимых для предоставления социальных услуг, перечень документов определенный порядком	Июнь	КОМИССИЯ	

Директор ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат»

И.П. Анищенко