

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГКУСО МО
«Люберецкий СРЦН»
от 10.01.2022 г. № 18

ПЛАН (график)
внутреннего контроля на 2022 год
в ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»

№	Содержание контроля	Вид контроля	Срок	Ответственный	Подведение итогов ВК
январь					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Тематический	Ежедневно	Директор, зав. хозяйством зам. директора зав. отделениями	Сообщение на еженедельной планерке у директора
2	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в квартал	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
3	Контроль выхода готовых блюд по количеству и весу	Оперативный	1 раз в месяц	Гл. бухгалтер, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
4	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в квартал	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт

5	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
6	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Директор	Справка
7	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Директор зам. директора, зав. хозяйством ведущий бухгалтер	Справка
8	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	Сообщение на еженедельной планерке у директора
9	Мониторинг реализации плана «Производственного контроля»	Фронтальный		Заместители директора, гл. бухгалтер	Сообщение на еженедельной планерке у директора
февраль					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора зав. отделениями	Сообщение на еженедельной планерке у директора
2	Контроль ведения документации специалистами отделения помощи семье и детям	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	акт
3	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
4	Контроль выхода готовых блюд по количеству и весу	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный	акт

				бухгалтер	
5	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	акт
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	Сообщение на еженедельной планерке у директора
март					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	Сообщение на еженедельной планерке у директора
2	Контроль ведения документации специалистами отделения реабилитации несовершеннолетних	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	акт
3	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной	акт

4	Контроль выхода готовых блюд по количеству и весу	Оперативный	1 раз в месяц	работе, мед. сестра Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
5	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	Сообщение на еженедельной планерке у директора
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	Сообщение на еженедельной планерке у директора
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	Сообщение на еженедельной планерке у директора
апрель					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	Сообщение на еженедельной планерке у директора
2	Мониторинг качества и доступности предоставления несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	акт

	ситуации, социальных услуг путем осуществления социологического исследования среди получателей услуг				
3	Мониторинг реализации Плана мероприятий «Производственной программы»	Оперативный	В конце квартала	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
4	Контроль инновационных программ	Фронтальный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
5	Контроль качества ведения документации в отделении диагностики и социальной реабилитации	Фронтальный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением	акт
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	Сообщение на еженедельной планерке у директора
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
май					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора по воспитательной и реабилитационной	Сообщение на еженедельной планерке у директора

				работе. зав. отделениями	
2	Контроль качества ведения документации в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями	Фронтальный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением	справка
3	Контроль деятельности по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением	справка
4	Контроль инновационных программ	Фронтальный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
5	Контроль качества ведения документации в отделении диагностики и социальной реабилитации	Фронтальный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением	справка
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
ИЮНЬ					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством	Сообщение на еженедельной

	работниками			зам. директора, зав. отделениями	планерке у директора
2	Обзорный контроль соблюдения Устава, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения ТБ, охраны труда, локальных актов			зам. директора, гл. бухгалтер., заведующие структурных подразделений	справка
3	Контроль инновационных программ	фронтальный	В течение месяца	Зам. директора	справка
4	Обобщающий контроль эффективности групповых программ	обобщающий	В течение месяца	Зам. директора	справка
5	Обзорный контроль реабилитационной работы отделения ПСИД (документация, программа)	фронтальный	В течение месяца	Зам. директора	справка
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
7	Контроль качества оказания медицинской помощи	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	акт
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
ИЮЛЬ					
1.	Анализ списания моющих, чистящих и дезинфицирующих средств	Оперативный	В течение месяца	Зав.хозяйством, гл. бухгалтер	справка
2.	Мониторинг качества и доступности предоставления несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной	Тематический	1 раз в месяц	Зам. директора	справка

	ситуации, социальных услуг путем осуществления социологического исследования среди получателей услуг				
3.	Мониторинг реализации Плана мероприятий «Производственного контроля»	Фронтальный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер, зам. по	справка
4	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
5	Контроль качества оказания медицинской помощи	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
6	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
7	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
август					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора , зав. отделениями	справка
2	Контроль ведения документации специалистами отделения реабилитации несовершеннолетних	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
3	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт

4	Контроль выхода готовых блюд по	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
5	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово- хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
сентябрь					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	справка и
2	Контроль ведения документации специалистами отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
3	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по	акт

				реабилитационной работе, мед. сестра	
4	Контроль выхода готовых блюд по	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
5	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Гл. бухгалтер, Врач-педиатр мед. сестра	акт
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
10	Мониторинг реализации «Программы производственного контроля»	фронтальный	В конце квартала	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	справка
октябрь					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	справка
2	Контроль инновационных программ	фронтальный	В течение месяца	Зам. директора	справка

3	Контроль качества ведения документации в отделении диагностики и социальной реабилитации	Фронтальный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением	справка
4	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	акт
5	Контроль качества оказания медицинской помощи	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	акт
6	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
7	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
ноябрь					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Оперативный	1 раз в месяц	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	справка
2	Контроль ведения документации специалистами отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
3	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
4	Контроль выхода готовых блюд по	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной	справка

				работе, мед. сестра	
5	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
декабрь					
1	Текущий контроль качества исполнения функциональных обязанностей работниками	Тематический	ежедневный	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	справка
2	Мониторинг качества и доступности предоставления несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг путем осуществления социологического исследования среди получателей услуг	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением	справка
3	Контроль закладки продуктов питания в котел	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка

4	Контроль выхода готовых блюд по количеству и весу	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
5	Проверка веса порций готовых блюд и их органолептической пробы	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
6	Выборочная проверка продуктов питания и медикаментов	Оперативный	1 раз в месяц	Зам. директора, специалист по реабилитационной работе, мед. сестра	справка
7	Контроль качества оказания медицинских услуг	Оперативный	В течение месяца	Врач-педиатр	справка
8	Проверка эффективности использования служебного автотранспорта учреждения	Оперативный	В течение месяца	Зам. директора, зав. отделением, главный бухгалтер	справка
9	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	Оперативный	В конце месяца	Директор, зав. хозяйством, гл. бухгалтер	справка
10	Мониторинг реализации «Программы производственного контроля»	фронтальный	В конце квартала	Директор, зав. хозяйством зам. директора, зав. отделениями	справка
11	Анализ эффективности реализации реабилитационных программ	Тематический	В течение месяца	зам. директора	Отчеты работников за год
12	Контроль эффективности реализуемых программ за год	Тематический	В течение месяца	зам. директора	Отчеты работников за год
13	Личностно-профессиональный контроль профессиональной деятельности	Фронтальный	В конце месяца	зам. директора	Отчеты работников за

	педагогических работников, специалистов по социальной работе				год
--	--	--	--	--	-----

Исполнитель

Заместитель директора

Зими́на Л.Д.