

## СПРАВКА

по проверке работы и ведению делопроизводства,  
журналов и других документов ОДП ГБУ ТЦСО «Бутово»  
ежемесячно формируется группа 30 человек  
«21» марта 2014 г.

№	Наименование позиции	Результаты проверки
1	Нормативные документы	имеются
2	Методические материалы	имеются
3	Личные дела	Зачисление граждан на обслуживание осуществляется на основании: -личного заявления от клиента; -путевка на зачисление; -Акта материально-бытового обследования; -медицинского заключения об отсутствии противопоказаний. <i>На момент проверки мед. справка клиента Журавлевой Л.В, от 25.12.2013 просрочена, смена посещения с 06.02. по 07.03.2014г.</i>
4	Планы работы (тематические, квартальные, ежедневные)	В наличии имеются, отметка о выполнении вносится.
5	Картотека учета граждан	В наличии имеется
6	Журнал предварительного учета граждан нуждающихся в посещении ОДП	В наличии имеется, заполняется по форме.
7	Проведение производственных совещаний, методических занятий, учебы, семинаров по вопросам анализа и контроля	Журнал проведения производственных совещаний с сотрудниками ОДП имеется. Совещания проводятся. Осуществляется контроль за работой ОДП со стороны руководства - зам.директора Савохиной И.Е. в 2013 году без оформления документов. На 2014 год подготовлен план проверки (прилагается). Проведено техническое обучение с сотрудниками ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Южное Бутово»
8	Журнал медицинской сестры. -Книга учета медикаментов по форме М-17 -Журнал ежедневного контроля работников пищеблока -Журнал проверок санитарно-гигиенического состояния пищеблока и столовой -наличие медицинских книжек  Акты списания медикаментов  -Сводный отчет по расходу медикаментов	-в наличии имеется -в наличии имеется  -в наличии имеется  -в наличии имеется  -в наличии имеются. Голограммы проставлены согласно срокам действия.  -имеются  -имеется

9	<p>Меню, калькуляции Журнал оценки пищи Журнал контрольного взвешивания Поверка весов Наличие термометра для измерения температуры пищи</p>	<p>Имеется Имеется Имеется Поверка весов 24.04.2013г. имеется</p>
10	<p>Отчеты ОДП (квартальные, месячные, текущие)</p>	<p>Отчеты и планы к значимым датам имеются. Отчеты имеются.</p>
11	<p>Достоверность заполнения базы АСИО ЦСО по клиентам</p>	<p>Клиенты в базу АСИО вносятся по мере поступления информации.</p>
12	<p>Журналы учета граждан, посещающих кружки, студии и секции (наличие и ведение)</p>	<p>В наличии имеются, ведутся по форме.</p>
13	<p>Журналы учета граждан, посещающих библиотеку, фитобар</p>	<p>Фитобар отсутствует. Журнал учета граждан, посещающих читальный зал, ведется регулярно.</p>
14	<p>Журналы учета граждан, посещающих культурно-массовые мероприятия</p>	<p>Заполняется ежедневно.</p>
15	<p>Ведение книги отзывов и предложений Результаты опроса (обзвона) обслуживаемых граждан о качестве обслуживания, качества пищи, проведении культурно-массовых мероприятий</p>	<p>Книга отзывов и предложений обслуживаемых граждан о качестве обслуживания, качества пищи, проведении культурно-массовых мероприятий ведется. <b>Результат обзвона:</b> клиенты (З.А.Буханова, В.М.Капченова, И.В.Налётова, В.В.Налётов, А.В.Обухов, В.П.Хапунов, В.В.Шариков и д.р.) подтвердили посещение смены ОДП согласно приказу на зачисление, работой отделения довольны, претензий к работе сотрудников не имеют. На момент проверки мероприятия проводятся в соответствии с планом: 12.00 – «Весеннее настроение» - музыкально-поэтическая композиция в исполнении творческого ансамбля «Бутовские девчата» присутствовало – 25 чел. (жители районов Северного и Южного Бутово). 14.00 – Кружок «Цветные узоры» уроки вязания, на момент проверки присутствовало 3 чел. (жители районов Северного и Южного Бутово). Кружок работает до 17.00, клиенты постепенно подходили в удобное для них время, выражали благодарность руководителю кружка пенсионерке район Северное Бутово – Лариной Т.К. 12.00-15.00 Игровой клуб «Фортуна»: - бильярд присутствовало - 6 чел.; - шахматы, шашки - 7 чел. (жители районов Северного и Южного Бутово)</p>
16	<p>Фактическое количество присутствовавших на обеде и полднике (наличие объявления о 2-х разовом питании)</p>	<p>На момент проверки присутствовало на обеде 30 человек. В плане на неделю прописано о 2-х разовом питании.</p>
17	<p>Акты по учету и контролю расходования денежных средств,</p>	<p>Имеются</p>

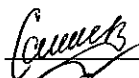
	выделенных, на горячее питание	
18	Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 Программа организации и проведение производственного контроля, за соблюдением санитарных правил. Положение о комиссии по качеству, учету и контролю. Лицензия на буфет раздаточную. Приказ о назначении комиссии Приказ о назначении ответственного за горячее питание.	В наличии имеются
19	Приказы по замене отсутствующих граждан	Приказы и заявления о замене отсутствующих граждан имеются
20	Приказы, протоколы, служебные записки на зачисление граждан в ОДП	Приказы, протоколы на зачисление граждан в наличии имеются.
21	Акты проверок организации горячего питания Акты соблюдения санитарных правил	Акты проверок организации горячего питания и Акты соблюдения санитарных правил в наличии имеются.
22	Выводы об организации работы ОДП	Проверка показала – работа организована хорошо. Проводится большая работа по разнообразию досуга подопечных. Периодически проводятся проверки совместно с УСЗН ЮЗАО: 05.04.2013г. и 17.12.2013г.
23	Поручения, рекомендации и сроки устранения недостатков	<b>Устранить недостатки в оформлении личных дел подопечных (мед. справки клиентов, контроль за их сроками действия).</b>
24	Отметка о выполнении	

С результатами проверки ознакомлена:

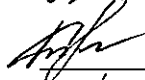


/ Зав. ОДП О.В. Белова

Подпись членов комиссии:



/главный специалист УСЗН ЮЗАО Симонян С.В.



/зав. ОДП ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» Семенова В.А.



зав ОДП ГБУ ТЦСО «Ясенево»



ф-л «Теплый Стан» Вишневская Н.А.