

СПРАВКА

по проверке работы и ведению делопроизводства,
журналов и других документов ОДП филиал «Северное 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; -Акта материально-бытового обследования; -медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
4	Планы работы (тематические, квартальные, ежедневные)	В наличии имеются, отметка о выполнении вносится. Квартальные планы руководителей кружков и клубов имеются. Ведутся зав. ОДП, не соответствуют методическим рекомендациям.
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 проводила проверку работы ОДП без оформления документов. На 2014 год подготовлен план проверки (прилагается). Проведено техническое обучение с сотрудниками ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное 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	Меню, калькуляции Журнал оценки пищи	Имеется Имеется


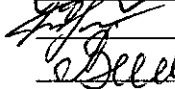
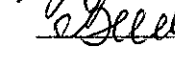
	Журнал контрольного взвешивания Поверка весов Наличие термометра для измерения температуры пищи	Имеется Поверка весов 14.04.2013 г. имеется
10	Отчеты ОДП (квартальные, месячные, текущие)	Отчеты и планы к значимым датам имеются. Квартальные отчеты имеются.
11	Достоверность заполнения базы АСИО ЦСО по клиентам	Клиенты в базу АСИО вносятся по мере поступления информации.
12	Журналы учета граждан, посещающих кружки, студии и секции (наличие и ведение)	В наличии имеются, ведутся по форме.
13	Журналы учета граждан, посещающих библиотеку, фитобар	Библиотеки нет. Журнал учета фитобара ведется регулярно.
14	Журналы учета граждан, посещающих культурно-массовые мероприятия	Журнал заполняется ежедневно. Не соответствует методическим рекомендациям.
15	Ведение книги отзывов и предложений Результаты опроса (обзвона) обслуживаемых граждан о качестве обслуживания, качества пищи, проведении культурно-массовых мероприятий	Книга отзывов и предложений обслуживаемых граждан о качестве обслуживания, качества пищи, проведении культурно-массовых мероприятий ведется. Результат обзвона: клиенты (Ф.И.Коклюгин, Н.И.Говорухина, Е.П.Сапегина, Р.В.Трушкевич и др.) подтвердили посещение смены ОДП согласно приказу на зачисление, работой отделения довольны, претензий к работе сотрудников не имеют. На момент проверки мероприятия проводились 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 человека (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 - 6 чел. (жители районов Северного и Южного Бутово); - шахматы, шашки - 7 чел. (жители районов Северного и Южного Бутово).
16	Фактическое количество присутствовавших на обеде и полднике (наличие объявления о 2-х разовом питании)	На момент проверки присутствовало на обеде 30 человек. В плане на неделю прописано о 2-х разовом питании.
17	Акты по учету и контролю расходования денежных средств, выделенных, на горячее питание	Имеются
18	Санитарно-эпидемиологических	В наличии имеются

	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.	
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. Последний Акт проверки от 17.03.2014г.
22	Выводы об организации работы ОДП	Проверка показала – работа поставлена в отделении на хорошем уровне. Периодически проводятся проверки совместно с УСЗН ЮЗАО: 05.04.2013г. и 17.12.2013г. Осуществляется контроль за работой ОДП со стороны руководства - зам. директора И.Е.Савохиной. На 2014 год подготовлен план проверки. Проведено техническое обучение с сотрудниками ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Южное Бутово»
23	Поручения, рекомендации и сроки устранения недостатков	Привести в соответствие с методическими рекомендациям: - квартальные планы руководителей кружков и клубов; - журналы учета граждан, посещающих культурно-массовые мероприятия.
24	Отметка о выполнении	

С результатами проверки ознакомлена:  / Зав. ОДП О.А. Хлудова

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 «Т.Стан» Вишневская Н.А.»