

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГБУСОВО
 «Национал-пос. Саловый»
 С.В. Никитина
 «29» 03 2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 2023 ГОД

№	Предмет внутреннего контроля	Срок проведения	Ответственный	Исполнитель	Документ о проведении контроля
Контроль социально-реабилитационного обслуживания					
1	Проверка наличия и правильности ведения документации отделения реабилитации	Январь июнь	Заведующий отделением	Специалисты по комплексной реабилитации	Акт о проведении проверки 2 раза в год
2	Контроль своевременности размещения информации о работе отделения в СМИ и в социальных сетях.	Июль Октябрь	Заведующий отделением	Специалисты по социальной работе. специалист по информационной безопасности	Акт о проведении проверки 2 раза в год
3	Контроль своевременности и качества оказания ПСУ социально-психологических услуг.	Июль Ноябрь	Заведующий отделением	Психолог	Акт о проведении проверки 2 раза в год
4	Контроль своевременности и качества оказания ПСУ социально – правовых услуг.	Май Август	Заведующий отделением	Специалист по социальной работе/юрист	Акт о проведении проверки 2 раза в год
5	Контроль своевременности и качества оказания ПСУ социально – медицинских услуг : приобретение и доставка лекарственных препаратов	Сентябрь Декабрь	Заведующий отделением	Специалисты по комплексной реабилитации	Акт о проведении проверки 2 раза в год
6	Контроль реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг.	Ежеквартально	Заведующий отделением	Специалисты по комплексной реабилитации	Акт о проведении проверки 1 раз в квартал

7	Контроль подготовки сдачи-приемки оказанных услуг получателями социальных услуг	Июнь Декабрь	Заведующий отделением	Специалисты по социальной работе	Акт о проведении проверки 2 раза в год
Контроль организации питания					
1	Проверка качества поступающей на реализацию продукции – документальная и органолептическая, а также сроков и условий ее транспортировки, хранения и реализации	При поступлении партии	Специалист по питанию	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
2	Проверка соблюдения температурного режима воздуха внутри холодильников, холодильных камер, другого холодильного оборудования	Ежемесячно	Специалист по питанию	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки
3	Проверка правильности закладки продуктов при приготовлении блюд, качества готовой пищи перед выдачей путем снятия пробы в кафельный прием пищи	Ежедневно	Средний медицинский персонал Специалист по питанию	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
4	Контроль проведения отбора суточных проб	Ежедневно	Средний медицинский персонал Специалист по питанию	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
5	Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции	Ежедневно	Специалист по питанию	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
6	Контроль соблюдения правил сбора, временного хранения и удаления отходов	Ежедневно	Специалист по питанию Старшая медсестра	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц

7	Контроль использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены	Ежедневно	Специалист по питанию Старшая медсестра	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
8	Контроль состояния здоровья сотрудников пищеблока	Ежедневно	Старшая медсестра	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
9	Контроль наличия графика проведения генеральных уборок, спецодежды для проведения уборок, уборочного инвентаря, наличие его маркировки	Ежедневно	Специалист по питанию Старшая медсестра	Организация, осуществляющая организацию питания (аутсорсер)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц

Контроль социально-медицинского отделения

Контроль за состоянием и соблюдением норм эксплуатации медицинского оборудования					
1	Контроль состояния и функционирования медицинского оборудования	Постоянно	Старшая медсестра	Средний медицинский персонал, работающий с медицинским оборудованием	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
2	Проведение технической обслуживания медицинской техники обслуживающей организацией	Ежемесячно	Старшая медсестра	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору-ГВП ВО «Медтехника»)	Акт о проведении проверки
3	Проведение метрологической поверки медицинского оборудования в Центре стандартизации	Ежегодно Согласно графика	Старшая медсестра	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору ЦСМ)	Акт о проведении проверки
4	Контроль грамотной эксплуатации медицинского оборудования, соблюдения соответствующих инструкций, режимов и требований нормативно-технической документации	Ежемесячно	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал, работающий с медицинским оборудованием	Акт о проведении проверки

5	Контроль соблюдения медицинским персоналом ТБ при работе с медоборудованием	Ежемесячно	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал, работающий с медицинским оборудованием	Акт о нарушении ТБ
Контроль соблюдения санитарных правил при проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий					
1	Контроль соблюдения периодичности профилактической дезинфекции (текущих и генеральных уборок) в процедурном, массажном, физиокабинете, и др., в т.ч. в жилых помещениях	Ежемесячно	Старшая медицинская сестра. Сестра/хозяйка	Средний медицинский персонал, помощники по уходу	Акт о проведении проверки
2	Контроль наличия графика проведения генеральных уборок, спецодежды для проведения, уборочного инвентаря, наличие его маркировки	Ежемесячно	Старшая медицинская сестра. Сестра/хозяйка	Средний медицинский персонал, помощники по уходу	Акт о проведении проверки
3	Контроль ведения учетной документации медицинским персоналом журнала регистрации и контроля установок для обеззараживания воздуха	По показаниям наработки ламп в часах электрическими счетчиками или при самостоятельном учете	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
4	Качество предстерилизационной очистки ИМН. средств по уходу	Еженедельно Каждая партия обработанных изделий	Старшая медицинская сестра	Процедурная медицинская сестра	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
5	Контроль соблюдения правил обработки рук медицинского персонала (наличие кожных антисептиков, соблюдение правил гигиенического мытья рук и гигиенической обработки рук антисептиками, обеспечение кабинета полотенцами).	Ежемесячно	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки
6	Контроль наличия регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на применяемые дезинфицирующие средства и инструкций по их использованию	При поступлении каждой партии	Лично, осуществляющее заявку на средства	Лично, осуществляющее заявку на средства	Акт о проведении проверки

7	Наличие неснижаемого месячного запаса дезсредств	Ежемесячно	Липо, осуществляющее заявку на средства	Липо, осуществляющее заявку на средства	Акт о проведении проверки
8	Определение концентрации рабочих растворов дезинфицирующих, стерилизующих средств с использованием химических индикаторов	Еженедельно (не менее одной пробы каждого вида)	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал, работающий с дезинфицирующими средствами	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
9	Соблюдение условий хранения средства и его рабочих растворов, соблюдение значений параметров режимов применения (заданных концентрации и температуры рабочего раствора, времени выдержки)	Ежедневно при каждой обработке	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал, работающий с дезинфицирующими средствами	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц

Контроль утилизации отходов

1	Контроль соблюдения медицинским персоналом правил сбора, временного хранения МО	Еженедельно	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал, работающий с МО	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
2	Контроль использования медицинским персоналом СИЗ при работе с МО	Ежедневно	Старшая медицинская сестра	Средний медицинский персонал, работающий с МО	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
3	Вывоз медицинских отходов с территории учреждения	1-2 раза в год (по потребности)	Старшая медицинская сестра Специалист по АХО	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки

Контроль качества проведения работ по дератизации, дезинсекции

1	Обследование объектов учреждения на наличие грызунов	1 раз в месяц	Специалист АХО	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в 6 месяцев
2	Обследование объектов учреждения на наличие членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение	Дезинсекция (клещи) - 2 раза в год (апрель, сентябрь) Дезинсекция (тараканы, клопы) - 2 раза в год (июнь, август)	Старшая медицинская сестра	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки

Контроль работы хозяйственно-обслуживающего персонала (далее-ХОП)

1	Контроль сбора, хранения, стирки грязного белья	Ежемесячно	Зав. прачечной Старшая медсестра	Сотрудники ХОП	Акт о проведении проверки 1 раз в 3 месяца
2	Контроль хранения и выдачи чистого белья	Ежемесячно	Зав. прачечной Старшая медсестра	Сотрудники ХОП	Акт о проведении проверки 1 раз в 3 месяца
3	Контроль камерной обработка постельных принадлежностей	Ежемесячно	Зав. прачечной Старшая медсестра	Сотрудники ХОП	Акт о проведении проверки 1 раз в 3 месяца
4	Контроль за состоянием и функционированием технологического оборудования	Ежемесячно	Зав. прачечной Старшая медсестра	Сотрудники ХОП	Акт о проведении проверки 1 раз в 3 месяца
5	Контроль качества текущих и генеральных уборок, наличие графика проведения генеральных уборок, спецодежды для проведения уборок, маркировки уборочного инвентаря	Ежемесячно	Зав. прачечной Старшая медсестра	Сотрудники ХОП	Акт о проведении проверки 1 раз в 3 месяца

Контроль безопасного обращения лекарственных средств

	Контроль соблюдения правил хранения ЛС медицинским персоналом	Ежедневно	Старшая медсестра Врач	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
	Контроль ведения учетной документации медицинским персоналом журнала регистрации температурного режима холодильника для хранения ЛС и журнала учета показаний термометра	Ежедневно	Старшая медсестра Врач	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
	Контроль учета, получения и использования ЛС медицинским персоналом	Ежедневно	Старшая медсестра Врач	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
	Контроль знаний инструкции по порядку обращения ЛС в учреждении	Ежемесячно	Старшая медсестра Врач	Средний медицинский персонал	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц

Контроль проведения лабораторно-инструментальных исследований

1	Параметры микроклимата жилых помещений (температура, влажность помещений, освещенность), рабочих мест (ЭМИ)	3 раза в год Согласно договора	Старшая медицинская сестра	ФБУЗ «ЦТИЭ в Владимирской области» г.Суздаля (по договору)	Акт результатов исследований
2	Все структурные подразделения (пищеблок, банно-прачечное отд., медицинское отд.) Смывы на БГ КП	3 раза в год Согласно договора	Старшая медицинская сестра	ФБУЗ «ЦТИЭ в Владимирской области» г.Суздаля (по договору)	Акт результатов исследований
3	Все структурные подразделения (пищеблок, банно-прачечное отд., медицинское отд.) Смывы на патфлору	3 раза в год Согласно договора	Старшая медицинская сестра	ФБУЗ «ЦТИЭ в Владимирской области» г.Суздаля (по договору)	Акт результатов исследований
4	Медицинское отделение (процедурный кабинет) Материал на стерильность	3 раза в год Согласно договора	Старшая медицинская сестра	ФБУЗ «ЦТИЭ в Владимирской области» г.Суздаля (по договору)	Акт результатов исследований
5	Вода разводящей системы водопровода Санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды	3 раза в год Согласно договора	Старшая медицинская сестра	ФБУЗ «ЦТИЭ в Владимирской области» г.Суздаля (по договору)	Акт результатов исследований
6	Пищевые продукты (готовые блюда) На полную вложения	3 раза в год Согласно договора	Старшая медицинская сестра	ФБУЗ «ЦТИЭ в Владимирской области» г.Суздаля (по договору)	Акт результатов исследований

Контроль за сохранностью и своевременным ремонтом зданий, сооружений и отдельных помещений

1	Общие технологические осмотры зданий и сооружений	проводить два раза в год весной и осенью.	Специалист по АХО	Специалист по АХО с комиссией (приказ 43-д от 17.03.2022г.)	Акт результатов 2 раза в год (в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения, с указанием ответственных лиц и сроков выполнения работ)
---	---	---	-------------------	---	---

Контроль мероприятий по пожарной, антитеррористической безопасности, ГО и ЧС

1	Техническое обслуживание АПС, системы дымоудаления (прием и осмотр выполненных услуг)	Ежемесячно	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
2	Техническое обслуживание системы «Стрелец-мониторинг» (прием и осмотр выполненных услуг)	Ежеквартально	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в квартал
3	Техническое обслуживание систем палатной сигнализации (прием и осмотр выполненных услуг)	Ежемесячно	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
4.	Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации (прием и осмотр выполненных услуг)	Ежемесячно	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в месяц
5.	Техническое обслуживание пожарных гидрантов (прием и осмотр выполненных услуг)	Апрель/Октябрь	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 2 раза в год
6.	Техническое обслуживание ВПП (внутреннего пожарного водопровода) (прием и осмотр выполненных услуг)	Апрель/Октябрь	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 2 раза в год
7.	Техническое обслуживание пожарных рукавов (перемотка) (прием и осмотр выполненных услуг)	Апрель/ октябрь	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 2 раза в год

8.	Техническое обслуживание задвижек на обводных линиях водомерных устройств, пожарных насосных агрегатов (прием и осмотр выполненных услуг)	Апрель/октябрь	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 2 раза в год
9.	Техническое обслуживание вентиляционных камер, воздуховодов, фильтров, вытяжных устройств – чистка. (прием и осмотр выполненных услуг)	Июль	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в год
10.	Проверка состояния огнезащитных покрытий. (прием и осмотр выполненных услуг)	Июль	Специалист по ПБ	Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору)	Акт о проведении проверки 1 раз в год
11.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Ежеквартально	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	Запись в журнале учета
12.	Проверка первичных средств пожаротушения.	Ежеквартально	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	Запись в журнале учета
13.	Контроль наличия и актуальности пожарных знаков, табличек и информации в помещениях и на территории.	Еженедельно	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	
14.	Контроль (обход) территории и помещений на предмет нарушений пожарной безопасности и ГО	Ежедневно	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	
15.	Контроль за соблюдением пропускного режима граждан в зданиях и автотранспорта на территории учреждения.	Ежедневно	Специалист по ПБ	Специалист по ГО	Запись в журнале учета
16.	Осмотр подвалов, чердаков, подсобных помещений на предмет нарушений пожарной безопасности и ГО.	Еженедельно	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	Запись в журнале учета
17.	Проверка мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей до их начала и после. Обеспечения безопасности людей во время их проведения.	При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	Приказ учреждению по

18.	Контроль за проведением на территории и в помещениях учреждений работников сторонних организаций.	При проведении работ с привлечением сторонних организаций	Специалист по ПБ	Специалист по ПБ	Приказ учреждения по
-----	---	---	------------------	------------------	----------------------