

DPS.GK.0802-02/20

Machowino, dnia 20.11.2020 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 09.11.2020 r. do 18.11.2020 r. dotyczyła kontroli wybranych pól spisowych przed inwentaryzacją. Powyższych czynności dokonały p. Joanna Błochyba - główny księgowy i p. Anna Piłka – starsza księgowa działając na podstawie upoważnienia nr 5/2020 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Dział gospodarczy i Dział finansowo-księgowy

Kontrolowany:

Dorota Gąsiorska - magazynier

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia zgodności stanów magazynowych z ewidencją księgową i ewidencją prowadzoną przez osobę materialnie odpowiedzialną – magazyniera.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 25/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 31.12.2019 r.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano wrywkowego sprawdzenia zgodności stanów magazynowych z ewidencją prowadzoną przez dział księgowości. W trakcie kontroli sprawdzono również zabezpieczenie magazynów oraz sposób wydawania towarów z magazynu spożywczego i przemysłowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Rzeczywiste stany magazynowe na dzień 09.11.2019 r. są zgodne ze stanami wynikającymi z ewidencji ilościowej prowadzonej przez magazyniera (załącznik nr 1 stan magazynowy – magazyn spożywczy, załącznik nr 2 stan magazynowy – magazyn środków czystości, magazyn gospodarczy i magazyn bhp) oraz ilościowo-wartościową ewidencją prowadzoną przez dział księgowości (załącznik nr 3 stan magazynowy – magazyn spożywczy, załącznik nr 4 stan magazynowy – magazyn środków czystości, magazyn gospodarczy i magazyn bhp).

Na tym kontrolę zakończono. Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową, z którą został zapoznany kontrowany.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Blok-Chyba

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop that starts with a small circle at the top, goes down and around to the left, then loops back up and around to the right, ending with a small flourish.