

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę prowadzono w okresie od 01.09.2021 r do 29.11.2021 r. dotyczyła poprawności przestrzegania gospodarki kasowej. Powyższej czynności dokonywała p. Joanna Blok-Chyba - główny księgowy działając na podstawie upoważnienia nr 5/2021 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Kontrola kasy

Kontrolowany:

Anna Piłka – starsza księgowa

Kontrolę przeprowadzano w celu sprawdzenia przestrzegania gospodarki kasowej zgodnie z Instrukcją Kasową stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 16.08.2018 r.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 39/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 31.12.2020 r.

W trakcie kontroli sprawdzono zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się kasie. W czasie kontroli niezbędny zapas gotówki (pogotowie kasowe) na bieżące wydatki oraz pogotowie kasowe sum depozytowych mieszkańców było zgodne z Instrukcją Kasową. Gotówka z banku była przewożona do wysokości ustalonego limitu z zachowaniem należytej ochrony mienia.

Kasjer złożył oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mieni oraz o znajomości przepisów dotyczących gospodarki kasowej.

Wypłaty gotówki odbywały się na podstawie przedłożonych zatwierdzonych dokumentów księgowych tj. faktur, list wypłat oraz podań mieszkańców.

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 zostały zapoznane osoby kontrowane.