

Machowino, dnia 01.07.2022 r.

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. dotyczyła kontroli poprawności przestrzegania Instrukcji Magazynowej przez pracowników DPS w Machowinie. Powyższych czynności dokonały p. Joanna Blok-Chyba - główny księgowy działając na podstawie upoważnienia nr 2/2022 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 przestrzegania zasad gospodarki magazynowej.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 28/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 31.12.2021 r.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą i włamaniem, warunki przechowywania materiałów zapewniające ochronę zapasów przez zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem, zanieczyszczeniem oraz utrzymanie magazynów w należytych porządku. Zweryfikowano należyte rozmieszczenie w magazynach materiałów wg grup, asortymentów i rodzajów. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono również sposób wydawania towarów z magazynu spożywczego i przemysłowego. Towar wydawany z magazynów zgadzał się z wystawionymi dokumentami RW. Ponadto zweryfikowano kilka faktur za artykuły spożywcze z dokumentami PZ. Dokonano wrywkowego sprawdzenia zgodności stanów magazynowych z ewidencją prowadzoną przez dział księgowości. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Rzeczywiste stany magazynowe na dzień 06.06.2022 r. są

zgodne ze stanami wynikającymi z ewidencji ilościowej prowadzonej przez magazyniera oraz ilościowo-wartościową ewidencją prowadzoną przez dział księgowości.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Błok-Chyba

