

Machowino, dnia 16.11.2022.r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej

Kontrolę prowadzono w okresie od 01.11.2022 r do 15.11.2022 r. dotyczyła przeglądu wybranych pól spisowych przed inwentaryzacją dla stwierdzenia prawidłowości ich przygotowania do inwentaryzacji. Powyższej czynności dokonywała p. Joanna Blok-Chyba - główny księgowy działając na podstawie upoważnienia nr 6/2022 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Dział finansowo-księgowy, pomieszczenie DPS

Kontrolowany:

Mariusz Przybyszewski – starszy administrator

Magdalena Boniek – księgowa

Kontrolę przeprowadzano w celu sprawdzenia wybranych pól spisowych przed inwentaryzacją dla stwierdzenia prawidłowości ich przygotowania do inwentaryzacji.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 28/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 31.12.2022 r.

W trakcie kontroli ustalono, że dział finansowo-księgowy na bieżąco ewidencjonował przychody i rozchody środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu. Systematycznie dokonywano uzgodnień stanów majątku jednostki ze starszym administratorem – odpowiedzialnym za oznakowanie wyposażenia, nadzorowanie właściwego użytkowania mienia przez osoby, którym je przekazano do eksploatacji. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono w wybranych pomieszczeniach domu oznakowanie sprzętu znajdującego się w ewidencji ilościowo-wartościowej jak i ilościowej. Stwierdzono, że na oddziałach domu znajdujące się prywatne wyposażenie pokoi jest opisane imiennie i nazwiskiem mieszkańców DPS. Osoby materialnie odpowiedzialne za majątek domu na bieżąco występują z wnioskami o likwidację zniszczonego lub

przestarzałego sprzętu oraz zmianę miejsca i osoby materialnie odpowiedzialnej w przypadku zmiany miejsca użytkowania wyposażenia.

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Błok-Chyba

