

Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli BF.1711.4.2018

1.	Znak sprawy	BF.1711.4.2018
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Burmistrz Miasta Działdowo
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Przedszkole nr 5 w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Gospodarka magazynowa – ewidencja przychodów i rozchodów w magazynie żywności. Zasady i praktyka wydawania żywności z magazynu. Prowadzenie rozliczeń w zakresie pożyczek z ZFŚS.
5.	Data rozpoczęcia kontroli	19.09.2018 r.
6.	Data zakończenia kontroli	20.09.2018 r.
7.	Badany okres	I-VIII/2018
8.	Zalecenia pokontrolne	Zaleca się: - zachować zgodność danych w bilansie otwarcia na kartotekach magazynowych ze spisem z natury, - zachować zgodność danych wprowadzonych do kartoteki magazynowej z dokumentami, - opracować i wprowadzić pisemne procedury obejmujące przyjmowanie produktów żywnościowych do magazynu oraz ich wydawanie do kuchni, ewentualne zwroty a także zasady ich ewidencji i dokumentowania.
9.	Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych	Dyrektor Przedszkola nr 5 w Działdowie udzielił odpowiedzi na ww. zalecenia – pismo nr P5.071.1.2018 z dnia 03.01.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 07.01.2019 r.)

Sporządził:
L. Faltynowska
M. Angowska