



Prezydent Elbląga

Elbląg, 04 lutego 2014 r.

DON.BKiM.1711.4.2014.AW

Pani
Jolanta Murgrabia
Dyrektor
Przedszkola Nr 31
w Elblągu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 07.01.2014 r. do 17.01.2014 r. inspektor Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadził kontrolę sprawdzającą w zakresie stanu realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04 marca 2013 r.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 17 stycznia 2014 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzona kontrola w zakresie stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych wykazała wykonanie sześciu z siedmiu wniosków pokontrolnych. Nie zrealizowano w całości jednego istotnego zalecenia dotyczącego dokonania aktualizacji receptur stosowanych w jednostce własnych do sporządzania posiłków.

Wnioski pokontrolne:

Polecam niezwłocznie, w trybie natychmiastowym dokonać aktualizacji wszystkich receptur do sporządzania posiłków i wydawać produkty zgodnie z ustalonymi normami. Zobowiązuję Panią Dyrektor do wprowadzenia mechanizmów kontroli zarządczej całego procesu związanego z funkcjonowaniem gospodarki żywieniowej tj. od zaplanowania jadłospisu poprzez zamówienie, przyjęcie towaru, jego wydanie i ostateczne przetworzenie oraz wydanie posiłku. Polecam wprowadzenie procedury obowiązku prowadzenia wewnętrznych, niezapowiedzianych kontroli m.in. w zakresie stanu ilościowego magazynu spożywczego, czy też prawidłowości i rzetelności przyrządzania posiłków pod względem zgodności z normą i gramaturą. Powyższy mechanizm kontrolny daje racjonalne zapewnienie kierownikowi jednostki o prawidłowości funkcjonowania gospodarki żywieniowej.

W związku z powtórzeniem się nieprawidłowości **zobowiązuję** Panią Dyrektor do ścisłego i terminowego wykonywania zaleceń oraz respektowania wszelkich wniosków pokontrolnych kierowanych do jednostki przez organ nadzoru i inne instytucje kontrolujące.

Działając na podstawie § 24 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu ze zmianami, oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Do wiadomości:

1. Skarbnik Miasta Elbląga
2. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.