

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy Urzędu Gminy przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2014 r. na stanowisku pracy Pani Krystyny Halamus – Inspektora po. Kasjera.

Kontrolę przeprowadziły:

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów – Dorota Wydran
Gł. Specjalista ds. kontroli zarządczej – Elżbieta Jankowska
Inspektor ds. księgowości inwestycyjnej
majątkowej i plac - Barbara Chojnacka

1. Podczas kontroli ustalono co następuje:

1) rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 824,00 zł

a) banknoty:

3 x 100 zł = 300,00 zł,

3 x 50 zł = 150,00 zł,

10 x 20 zł = 200,00 zł,

9 x 10 zł = 90,00 zł,

b) bilon:

7 x 5 zł = 35,00 zł,

13 x 2 zł = 26,00 zł,

12 x 1 zł = 12,00 zł,

9 x 0,50 zł = 4,50 zł,

14 x 0,20 zł = 2,80 zł,

23 x 0,10 zł = 2,30 zł,

20 x 0,05 zł = 1,00 zł,

12 x 0,02 zł = 0,24 zł,

16 x 0,01 zł = 0,16 zł,

c) wartość a+ b = 824,00 zł,

2) Raport kasowy nr 56/2014 za okres od dnia 11 do 15.07.2014 r.,

- przychód 2.025,70 zł,

- rozchód 2.025,70 zł,

- stan pogotowia 500,00 zł,

3) Raport opłaty skarbowej nr 123/14 z dnia 15.07.2014 r.

- przychód 142,00 zł

- stan kasowy poprzedni 182,00 zł

- rozchód 0,00

Saldo zainkasowanej opłaty skarbowej wynosi 324,00 zł.

4) Stan gotówki w kasie był zgodny z raportem kasowym.

2. Stan druków ścisłego zarachowania był zgodny z ewidencją i wynosił:

a) czeki gotówkowe:

* nr 6589980 do 6590000 21 sztuk, (rachunek bieżący)

* nr 6588238 do 6588250 13 sztuk, (rachunek ZFŚS)

* nr 6574856 do 6574875 20 sztuk, (rachunek sum depozytowych)

b)kwitariusze przychodowe stan na 16.07.2014 r.; 61 sztuk,

c)bloczki opłaty targowej stan na 16.07.2014 r.: 6 sztuk,

d) legitymacje ubezpieczeniowe dla pracowników; 1 sztuka,

e) legitymacje ubezpieczeniowe dla członków rodzin; 1 sztuka,


Gotówka i druki ścisłego zarachowania przechowywane są w sejfie.


Przedmiot kontroli:

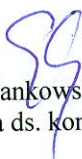
1) gospodarka środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania


Ad. 1 Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona w sposób prawidłowy. Inwentaryzację kasy i druków ścisłego zarachowania sporządzono na dzień 31 grudnia 2013 r. – różnic nie stwierdzono.

Na tym czynności kontrolne zakończone i nieprawidłowości nie stwierdzono.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.


.....
/Dorota Wydran/
Kierownik Referatu
Budżetu i Finansów


.....
/Krystyna Halamus/
Inspektor po. kasjera


/Elżbieta Janowska/
Gł. Specjalista ds. kontroli zarządczej


.....
/Barbara Chojnacka/
Inspektor ds. księgowości inwestycyjnej
majątkowej i płac

WÓJT

Wojciech Guskwarek