

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonej kontroli kasy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowa 2, w dniu 30 czerwca 2015 r. przez Elżbietę Jankowską – Głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej, Kierownika Referatu Budżetu i Finansów Panią Dorotę Wydran w obecności Pani Krystyny Halamus – Kasjera.

Kontrolą objęto:

1. gospodarka środkami pieniężnymi w kasie,
2. prowadzenie druków ścisłego zarachowania
3. bieżące ujmowanie w raportach kasowych operacji gospodarczych.

Podczas kontroli ustalono:

1. obowiązujące w Urzędzie Gminy zasady gospodarki kasowej zostały zawarte w Instrukcji Kasowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,

- zarządzeniem Nr 28/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. Wójt Gminy ustalił pogotowie kasowe w wysokości 500,00 zł i wysokość pobieranej opłaty skarbowej do kwoty 500,00 zł.

W toku kontroli w dniu 30 czerwca 2015 r. rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił :

734,00 zł z czego :

a/ **banknoty :**

4 x 100,00 zł = 400,00 zł

1 x 50,00 zł = 50,00 zł

2 x 20,00 zł = 40,00 zł

17 x 10,00 zł = 170,00 zł

Razem : **660,00 zł**

b/ **bilon :**

10 x 5,00 zł = 50,00 zł

8 x 2,00 zł = 16,00 zł

6 x 1,00 zł = 6,00 zł

1 x 0,50 zł = 0,50 zł

6 x 0,20 zł = 1,20 zł

1 x 0,10 zł = 0,10 zł

3 x 0,05 zł = 0,15 zł

1 x 0,02 zł = 0,02 zł

3 x 0,01 zł = 0,03

Razem : **74,00 zł**

Wartość a + b = **734,00 zł**

Stan gotówki wg raportu kasowego nr 47/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. wynosi 500,00 zł

Stan wg raportu kasowego - opłata skarbową nr 112/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. wynosi 234,00zł

2. Druki ścisłego zarachowania.

- **czeki gotówkowe do 3 kont:**

Nr 6570945 do 6570950 - 6 szt r-k bieżący

Nr 6588247 do 6588250 ZFŚS - 4 szt r-k sum depozytowych

Nr 6574851 do 6574875 - 20 szt

- legitymacje ubezpieczeniowe - 1 szt

- legitymacje ubezp. dla pracowników - 1 szt.

- kwitariusze przychodowe - 13 szt

- bloczki opłaty targowej - 45 szt

Stan druków ścisłego zarachowania był zgodny z ewidencją prowadzoną przez Kasjerkę.

Gotówka i druki ścisłego zarachowania przechowywane są w sejfie. Okno do pomieszczenia jest okratowane.

3. Operacje kasowe ujmowane są w raportach kasowych wydatków i dochodów, prowadzone są odrębnie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po odczytaniu.

Nowa Wieś Wielka , dnia 30 czerwca 2015 r.



Elżbieta Jankowska
Gł.spec.d/s kontroli zarządczej



Dorota Wydran
Kier.Ref.Budżetu i Finansów



Krystyna Halamus
Kasjerka.



Władysława Papis
Skarbnik Gminy

WÓJT
wice wójt
Wojciech Oskwarek