

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 26 listopada 2013 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 72/10 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,

- zarządzeniem nr 15/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym w/w Zarządzenie dokonano zmiany ust.19 pkt.2 Instrukcji Kasowej w przedmiocie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

- 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 26 listopada 2013 r. rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił :

585,00 zł z czego :

a/ **banknoty :**

3 x 100,00 zł = 300,00 zł

4 x 50,00 zł = 200,00 zł

1 x 20,00 zł = 20,00 zł

3 x 10,00 zł = 30,00 zł

Razem : **550,00 zł**

b/ **bilon :**

6 x 5,00 zł = 30,00 zł

1 x 2,00 zł = 2,00 zł

2 x 1,00 zł = 2,00 zł

2 x 0,20 zł = 0,40 zł

4 x 0,10 zł = 0,40 zł

2 x 0,05 zł = 0,10 zł

2 x 0,02 zł = 0,04 zł

6 x 0,01 zł = 0,06 zł

Razem : **35,00 zł**

Wartość a + b = **585,00 zł**

Stan gotówki wg raportu kasowego nr 96/13 z dnia 26 listopada 2013 r. wynosi 500,00 zł

Stan wg raportu kasowego - opłata skarbową nr 209/13 z dnia 26 listopada 2013 r. wynosi 85,00zł

2. Druki ścisłego zarachowania.

- **czeki gotówkowe do 3 kont:**

Nr 6589326 do 6589350 - 25 szt

Nr 6588226 do 6588250 - 17 szt

Nr 6574851 do 6574875 - 20 szt

- legitymacje ubezpieczeniowe - 1 szt

-legitymacje ubez. dla pracowników – 1 szt.

- kwitariusze przychodowe - 14 szt

- bloczki opłaty targowej - 12 szt

- weksle - 2 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 raportach kasowych wydatków i dochodów, prowadzone są odręcznie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

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

Nowa Wieś Wielka, dnia 26 listopada 2013 r.

EJ

.....
Elżbieta Jankowska

Gł.spec.d/s kontroli zarządczej

Halamus

.....
Krystyna Halamus

Kasjerka.

Papis

.....
Dorota Wydran

Kier.Ref.Budżetu i Finansów

.....
Władysława Papis

Skarbnik Gminy

WÓJT
Wojciech Oskwarek
Wojciech Oskwarek