

Załącznik Nr

Protokół

kontroli kasy Gminy Miłkowice przeprowadzonej w dniu 03 sierpnia 2016 r. przez inspektora Małgorzatę Ozgę, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 127 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kasjera Katarzyny Kobiak przy udziale Renaty Matusiewicz-Dziuby Skarbnika.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Gotówka

Rzeczywisty stan gotówki w kasie:

Stan gotówki według raportu kasowego nr A149/16 z dnia 3.08.2016 r. – 2.044,93 zł

Różnica (nadwyżka /niedobór) - 0,00 zł

W kasie sporządzony jest jeszcze raport kasowy dotyczący ewidencji opłat za odpady komunalne. W raporcie ujmuje się dochody i na koniec dnia całość odprowadzana jest do banku. W czasie kontroli zamknięty był raport kasowy nr 0150/1/2016 obroty 154,09 zł (Wn i Ma) saldo 0,00 zł.

2. Stan innych walorów (depozytów) jednostki kontrolowanej przechowywanych w kasie

Rzeczywisty - 14

Ewidencyjny - 14

Różnica – 0

Wszystkie przechowywane depozyty były gwarancjami ubezpieczeniowymi należytego wykonania umowy oraz usunięcia usterek z terminami ważności od 29.08.2016 r. do 15.10.2020 r.

3. W kasie nie były przechowywane druki ścisłego zarachowania.

4. Pogotowie kasowe ustalone przez wójta w Instrukcji kasowej w § 4 pkt 2. wynosi 3.000 zł.

5. Kasjer jest zaznajomiony z obowiązującymi przepisami kasowymi.

6. Kasjer złożył deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzona mu gotówkę i inne walory.

7. Stan w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy nie budził zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono u kasjera.

St. INSPEKTOR
ds. Kontroli Gospodarki Finansowej

M. Ozga
mgr Małgorzata Ozga
(Podpis kontrolującego)

Katarzyna Kobiak
(Podpis kasjera)

SKARBNIK GMINY

R. Matusiewicz-Dziuba
mgr Renata Matusiewicz - Dziuba
(Podpis osoby asystującej)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]