

**PROTOKÓŁ**

z kontroli druków ścisłego zarachowania prowadzonej w Urzędzie Gminy Miłkowice, przeprowadzonej w dniu 08 sierpnia 2016 roku z ramienia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przez st. inspektora ds. kontroli Małgorzatę Ozgę, działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 127 z 21 czerwca 2016 r. Kontrolę przeprowadzono w obecności Inspektora ds. administracyjnych Alicji Andrzejak.

1. W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

Lp	Druk ścisłego zarachowania*	Ewidencja na dzień kontroli	Stan rzeczywisty na dzień kontroli	Różnice
1	Kwitariusze przychodowe	32 bloki	32 bloki	0
2	Arkusze spisu z natury	-	-	-
3	czeki	9 szt. od 3039994792 do 3039994800	9 szt. od 3039994792 do 3039994800	0
4.	Raporty kasowe	-	-	-
5.	KW-kasa wyda	-	-	-
6.	KP – kasa przyjmie	-	-	-

\* ujęte w Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

2. Stany ewidencyjne zostały ustalone na podstawie Ksiąg druków ścisłego zarachowania założonych odpowiednio dla poz. 3 - 2 stycznia 2002 r., a dla poz. 1,2,4, 5,6 – 5 stycznia 2015 r.

3. Ostatnia inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania odbyła się 31 grudnia 2015 r.

4. Druki ścisłego zarachowania przechowywane były w pomieszczeniu osoby prowadzącej ewidencję w szafie metalowej zamykanej na klucz.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono osobie zajmującej się ewidencją druków ścisłego zarachowania.

Miłkowice, 8 sierpnia 2016 r.

**St. INSPEKTOR**  
ds. Kontroli Gospodarki Finansowej

*MOZGA*  
mgr Małgorzata Ozga

(podpis kontrolującego)

*Alicja Andrzejak*

(podpis osoby kontrolowanej)

*Handwritten signatures*

*Handwritten signature*