

Protokół z kontroli stanu kasy Urzędu Gminy w Włoszakowicach

Kontrola stanu kasy przeprowadzona została w dniu 22 lutego 2016 roku w godzinach 15.00-15.30 przez inspektorów kontroli: Romana Jareckiego i Annę Szalewską. Kontrolę przeprowadzono w obecności kasjera Pani Marii Przewoźnej oraz Skarbnika Pani Marii Rolka.

Ustalenia kontroli:

1. Stan gotówki w kasie wynosił 13.849,67zł, w tym:

- 1) 3 x 200zł = 600,00zł
- 2) 106 x 100zł = 10.600,00zł
- 3) 31 x 50zł = 1.550,00zł
- 4) 19 x 20zł = 380,00zł
- 5) 59 x 10zł = 590,00zł
- 6) 10 x 5zł = 50,00zł
- 7) 2 x 2zł = 4,00zł
- 8) 12 x 1zł = 12,00zł
- 9) 113 x 0,5zł = 56,50zł
- 10) 9 x 0,2zł = 1,80zł
- 11) 37 x 0,1zł = 3,70zł
- 12) 16 x 0,05zł = 0,80zł
- 13) 21 x 0,02zł = 0,42zł
- 14) 45 x 0,01zł = 0,45zł

Stan gotówki w kasie wynikał z następujących raportów kasowych:

- 1) Nr P/27 za okres od 22.02.2016r. do 22.02.2016r. wpłaty do kasy wynikające z raportu wynosiły 853,00zł, po kontroli kasy gotówka została wpłacona do banku w związku z powyższym z raportu wynika stan kasy 0,00zł,
- 2) Nr PW/32 za okres od 22.02.2016r. do 22.02.2016r. wpłaty do kasy wynikające z raportu wynosiły 437,00zł, po kontroli kasy gotówka została wpłacona do banku w związku z powyższym z raportu wynika stan kasy 0,00zł,
- 3) Nr SM/35 za okres od 22.02.2016r. do 22.02.2016r. wpłaty do kasy wynikające z raportu wynosiły 2.328,00zł, po kontroli kasy gotówka została wpłacona do banku w związku z powyższym z raportu wynika stan kasy 0,00zł,
- 4) Nr 32/2016 (Gminny Zakład Komunalny sp. z o. o.) za okres od 22.02.2016r. do 22.02.2016r. wpłaty do kasy wynikające z raportu wynosiły 7.731,67zł, po kontroli kasy gotówka została wpłacona do banku w związku z powyższym z raportu wynika stan kasy 0,00zł,
- 5) Nr KASA/5 za okres od 16.02.2016r. do 16.02.2016r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 2.500,00zł (pogotowie kasowe),
- 6) Nr K/10 za okres od 29.01.2016r. do 29.01.2016r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 0,00zł,
- 7) Nr PM/8 za okres od 7.09.2015r. do 7.09.2015r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 0,00zł,

m

Z

- 8) Nr 9/2016 (Zarząd Dróg Gminnych) za okres od 12.02.2016r. do 12.02.2016r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 0,00zł,
- 9) Nr 12/2016 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) za okres od 19.02.2016r. do 19.02.2016r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 0,00zł,
- 10) Nr 1/2016 (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) za okres od 29.01.2016r. do 29.01.2016r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 0,00zł,
- 11) Nr 1/2016 (Gminny Biblioteka Publiczna) za okres od 29.01.2016r. do 29.01.2016r. stan kasy wynikający z raportu wynosił 0,00zł.

Z oświadczenia złożonego przez kasjera – Marię Przewoźną wynika, że w wyżej wymienionych raportach kasowych ujęto do dnia kontroli kasy wszystkie dowody źródłowe stanowiące podstawę przychodu i rozchodu gotówki w kasie.

W kasie był zapas gotówki (pogotowie kasowe) w kwocie 2.500,00zł – w kwocie zgodnej z wskazaną w instrukcji kasowej.

2. W kasie nie przechowywano innych walorów (depozytów).
3. Kontroli poddano również stan druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie. Z Książki druków ścisłego zarachowania służących do ewidencji druków ścisłego zarachowania wynika, że na dzień 22.02.2016r. w kasie znajdowały się:
 - 1) Kwitariusz przychodowy K103 w ilości 52 bloczków, w tym jeden o numerach od 4908446 do 4908500, jeden o numerach od 4908125 do 4908200, oraz 50 bloczków o numerach od 8400001 do 8405000,
 - 2) Czeki gotówkowe Gminnego Zarządu Dróg w ilości 3 sztuk od nr 3035806248 do nr 3035806250,
 - 3) Czeki gotówkowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ilości 4 sztuk od nr 3035807247 do nr 3035807250,
 - 4) Czeki gotówkowe Gminny Zakład Komunalny sp. z o. o. w ilości 8 sztuk od nr 3035806218 do nr 3035806225,
 - 5) Czeki gotówkowe Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach w ilości 1 sztuki nr 3035806125,
 - 6) Czeki gotówkowe Urząd Gminy Włoszakowice w ilości 1 sztuki nr 3035807350,
 - 7) Czeki gotówkowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ilości 16 sztuk od nr 3035807285 do nr 3035807300,
 - 8) Bloczki opłaty targowej w ilości 21 sztuk, w tym jeden o numerach od 0022451 do 0022500 oraz 20 bloczków o numerach od 0021001 do 0022000,
 - 9) Bloczki miejsc na targowisku w ilości 36 bloczków o numerach od 0008210 do 0014400.

Druki ścisłego zarachowania wynikające z prowadzonej książki druków ścisłego zarachowania znajdowały się w kasie Urzędu.

4. Pełnienie obowiązków kasjera wynikało z zakresu obowiązków z dnia 9.01.2004 roku, który został przedstawiony kontrolującemu.

5. Opis zabezpieczenia przechowywania gotówki, druków ścisłego zarachowania i pomieszczenia oraz budynku, w którym znajduje się kasa:

Gotówka przechowywana jest w metalowej kasetce. Kasetka oraz druki ścisłego zarachowania przechowywane są w kasie pancernej. W budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Włoszakowicach jest zainstalowany monitoring.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Kasjer:

Beata Mańga

Kontrolujący:

mgr Szałowski

Skarbnik:

Beata Mańga