

2

ZAŁĄCZNIK NR 2

Protokół

z kontroli kasy Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, przeprowadzonej w dniu 29 października 2008 r. od godz. 10³⁰ do godz. 11¹⁰ przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Halinę Rataj.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kasjera p. [REDAKTOWANE] i Skarbnika Gminy p. Bożeny Karman.

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wyniósł 1.225,36zł.

2. Stan gotówki według raportów kasowych:

- raport kasowy wydatków Nr 39 z dnia 29.11.08	1.208,36zł
- raport kasowy dochodów Nr 38 z dnia 29.11.08	17,00zł
- raport kasowy ZFŚS Nr 14 z dnia 20.10.08	0
- raport kasowy GFOŚiGW Nr 1 z dnia 26.09.08	0

i jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

3. W kasie przechowywane są testamenty osób zamieszkujących na terenie gminy Stary Dzierzgoń (13 sztuk).

Innych walorów (depozytów) w kasie Urzędu nie przechowuje się.

4. Pogotowie kasowe ustalono w kwocie 5.000,00zł, na podstawie Pisma Wójta Gminy z dnia 13 października 2005 roku

5. Zapasowy klucz do kasy pancерnej zdeponowano w [REDAKTOWANE] tutejszego [REDAKTOWANE]. Pomieszczenie, w którym usytuowana jest kasa zabezpieczone jest prawidłowo.

6. Kasjerka złożyła deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzona jej gotówkę.

7. Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2007 roku.

8. Ewidencję druków ścisłego zarachowania, zgodnie z zakresem czynności, jest p. [REDAKTOWANE] – inspektor d.s. windykacji i opłat. Natomiast pełnienie zastępstwa w czasie jej nieobecności powierzono p. [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku inspektora d.s. wymiaru podatków.

Rzeczywisty stan druków ścisłego zarachowania w Urzędzie:

•kwitariusze przychodowe K – 103 sera AE:-od nr 1924401 do nr 5801000 (36 bloczków a 100szt.),

•„Kasa Wyplaci” od nr 40 do nr 242 (5bloczków);

•„Kasa Przyjmie” od nr 509 do nr 599 (2 bloczki),

•kontokwitariusze – zobowiązań pieniężnych od nr 37 do nr 49 (13 sztuk),

•arkusze spisu z natury – 0,

•czeki gotówkowe:

-od nr 3035313755 do nr 3035313770 (16 sztuk)

-od nr 3001816747 do nr 3001816750 (4 sztuki)

-od nr 3035313911 do nr 3035313913 (3 sztuki),

▪miesięczne karty drogowe pożarniczych pojazdów samochodowych – 0,

▪miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego – 0,

▪karty drogowe – 0.

Stan druków ścisłego zarachowania zgodny jest ze stanem ewidencyjnym.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, stanowiących załącznik do protokołu kontroli kompleksowej.

Podpisy

Kontrolujący:

1.....*Dotey*.....

Kontrolowany:

1.....*Hrk*.....

2.....*Duy*.....