

PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 2** Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzonej w dniu **29 maja 2020 roku** o godz. 8.55 przez pracownika Zespołu Kontroli Finansowej podinspektora Alicję Batkowską, działającą na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2020 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana – inspektora w Referacie Spraw Społecznych,
- Pani – kierownika Referatu Spraw Społecznych .

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

Rzeczywisty stan gotówki w kasie	0,00 zł
Stan gotówki wg raportu kasowego nr BFW/S /29/20 z dnia 31 marca 2020 r.	0,00zł
Nadwyżka - niedobór	-0-

Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej ustalone zostało Zarządzeniem nr 111/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 17.04.2018 r. w wysokości 3.000,00 zł.

Inspektor zajmujący się obsługą kasy zaznajomiony został z obowiązującymi przepisami kasowymi i złożył deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie.

Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez kierownika Referatu Spraw Społecznych w dniu 02 marca 2020 roku.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 2/2020.

Inowrocław, 29.05.2020 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / Osoba zajmująca się obsługą kasy

/ - / Osoba obecna przy kontroli