

PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 1** Urzędu Miasta Inowrocławia
przeprowadzonej w dniu **1 czerwca 2020 roku** 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:

- Pani – referenta w Referacie Wydatków Budżetowych,
- Pani - kierownika Referatu Wydatków.

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

a) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	20.000,00 zł
Stan gotówki wg raportu kasowego Nr 3/60 z dnia 29 maja 2020 r. (do pozycji nr 2 raportu kasowego)	20.000,00 zł
Nadwyżka - niedobór	- 0 -
b) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	1.452,00 zł
Stan gotówki wg raportu kasowego Nr 6/69 z dnia 1 czerwca 2020 r. (do pozycji nr 11 raportu kasowego)	1.452,00 zł
Nadwyżka – niedobór	- 0 -
c) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	1.686,00zł
Stan gotówki wg raportu kasowego nr 5/67 z dnia 1 czerwca 2020 r. (do pozycji nr 11 raportu kasowego)	1.686,00 zł
Nadwyżka – niedobór	- 0 -
d) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	269,00zł
Stan gotówki wg raportu kasowego Nr 2/ 69 z dnia 1 czerwca 2020 r. (do pozycji nr15 raportu kasowego)	269,00zł
Nadwyżka – niedobór	- 0 –

e) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	38.060,30 zł
Stan gotówki wg raportu kasowego nr 1/70 z dnia 1 czerwca 2020 r. (do pozycji nr 2 raportu kasowego)	38.060,30 zł
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 100.000,00 zł.

Referent 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 pracowników Wydziału Budżetowo-Finansowego w dniu 30 marca 2020 r.

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.

Inowrocław, 02.06.2020 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / Osoba zajmująca się obsługą kasy

/ - / Osoba obecna przy kontroli