

PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 2** Urzędu Miasta Inowrocławia
przeprowadzonej w dniu **31 maja 2022 roku** o godz. 9.40 przez pracowników
Zespołu Kontroli Finansowej:

- inspektora Alicję Batkowską,
- podinspektora Katarzynę Góralską,
- inspektora Małgorzatę Gruszecką

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia
na II kwartał 2022 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

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

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie | 393,50 zł |
| Stan gotówki wg raportu kasowego
nr BFW/S /42/22 z dnia 30.05.2022 r | |
| | 393,50 zł |

Nadwyżka - niedobór **-0-**

2. 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.
3. 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.
4. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez kierownika Referatu Spraw Społecznych w dniu 03.03.2022 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 /2022r.

Inowrocław, 31.05.2022 r.

.....
/ - / A. Batkowska

.....
/ - / (osoba zajmująca się obsługą kasy)

.....
/ - / K. Góralska)

.....
/ - / M. Michalczyk

.....
/ - / M. Gruszecka