

PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 1** Urzędu Miasta Inowrocławia
przeprowadzonej w dniu **1 czerwca 2022 roku** 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:

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

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

a) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego	- 0 -
Nr RK1/103 z dnia 31.05.2022 r.	
Nadwyżka - niedobór	- 0 -
b) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego	- 0 -
Nr RK2/103 z dnia 31.05.2022 r.	
Nadwyżka – niedobór	- 0 -
c) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego	- 0 -
Nr RK4/16 z dnia 18.05. 2022 r.	
Nadwyżka – niedobór	- 0 -

d) Rzeczywisty stan gotówki w kasie
Stan gotówki wg raportu kasowego - 0 -
Nr **RK5/97** z dnia **31.05.2022** r.

Nadwyżka – niedobór - 0 –

e) Rzeczywisty stan gotówki w kasie
Stan gotówki wg raportu kasowego - 0 -
nr **RK6/104** z dnia **31.05.2022** r.

Nadwyżka – niedobór - 0 –

f) Rzeczywisty stan gotówki w kasie
Stan gotówki wg raportu kasowego 19.815,00 zł
nr **RK3/56** z dnia **31.05.2022**r.

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 24.03.2022 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, 01.06.2022 r.

.....
/ - / A. Batkowska

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

.....
/ - / K. Góralska

.....
/ - / M. Lewandowska

.....
/ - / M. Gruszecka