

## PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 2** Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzonej w dniu **23 sierpnia 2023 roku** o godz. 10:25 przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej:

- inspektora Małgorzatę Gruszecką,
- podinspektora Katarzynę Góralską,

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na III kwartał 2023 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   | 2.500,00 zł |
| Stan gotówki wg raportu kasowego<br>nr BFW/S /62/23 z dnia 11 sierpnia 2023 r | 2.500,00 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 06.06.2023 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 4 /2023r.

Inowrocław, 24.08.2023 r.

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

/ - / Osoba zajmująca się obsługą kasy

/ - / M. Michalczyk