

## PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 1** Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzonej w dniu **24 sierpnia 2023 roku** o godz. 8:40 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:

- Pani ( ... ) – referenta w Referacie Wydatków Budżetowych,
- Pani Marioli Styperek – naczelnika wydziału Budżetowo-Finansowego.

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

|  |               |
|--|---------------|
| a) Rzeczywisty stan gotówki w kasie<br>Stan gotówki wg raportu kasowego<br>Nr <b>RK1/154</b> z dnia <b>23.08.2023</b> r. | - 0 -         |
| <b>Nadwyżka - niedobór</b>   | - 0 -         |
| b) Rzeczywisty stan gotówki w kasie<br>Stan gotówki wg raportu kasowego<br>Nr <b>RK2/163</b> z dnia <b>24.08.2023</b> r. | - 132,00 zł - |
| <b>Nadwyżka – niedobór</b>   | - 0 -         |
| c) Rzeczywisty stan gotówki w kasie<br>Stan gotówki wg raportu kasowego<br>Nr <b>RK5/158</b> z dnia <b>23.08.2023</b> r. | - 0 -         |
| <b>Nadwyżka – niedobór</b>   | - 0 -         |
| d) Rzeczywisty stan gotówki w kasie<br>Stan gotówki wg raportu kasowego<br>nr <b>RK6/162</b> z dnia <b>23.08.2023</b> r. | - 0 -         |
| <b>Nadwyżka – niedobór</b>   | - 0 -         |

e) Rzeczywisty stan gotówki w kasie  
Stan gotówki wg raportu kasowego  
nr **RK3/88** z dnia **23.08.2023r.**

**18.577,19 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 28.06.2023 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 3.

Inowrocław, 24.08.2023 r.

/ - / M. Gruszecka

/ - / Osoba zajmująca się obsługą kasy

/ - / K. Góralska

/ - / M. Styperek