

PROTOKÓŁ

kontroli kasy nr 1 Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzonej w dniu 20 maja 2024 roku przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej:

- inspektora Alicję Batkowską,

- podinspektora Katarzynę Góralską,

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2024 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	
Stan gotówki wg raportu kasowego	- 0 -
Nr RK1/95 z dnia 17.05.2024 r.	
Nadwyżka - niedobór	- 0 -
b) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego	- 0 -
Nr RK2/95 z dnia 17.05.2024 r.	
Nadwyżka – niedobór	- 0 -
c) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego	1.176,00 zł
Nr RK5/95 z dnia 20.05.2024 r.	
(do pozycji nr 6 raportu kasowego)	
Nadwyżka – niedobór	- 0 –

d) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego nr RK6/95 z dnia 20.05.2024 r. (do pozycji nr 4 raportu kasowego)	288,00 zł
Nadwyżka – niedobór	- 0 –
e) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego nr RK5/94 z dnia 17.05.2024 r.	- 0 -
Nadwyżka – niedobór	- 0 –
f) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego nr RK6/94 z dnia 17.05.2024 r.	- 0 -
Nadwyżka – niedobór	- 0 –
g) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego nr RK1/96 z dnia 20.05.2024 r. (do pozycji nr 2 raportu kasowego)	6, 23 zł
Nadwyżka – niedobór	- 0 –
h) Rzeczywisty stan gotówki w kasie	
Stan gotówki wg raportu kasowego nr RK2/96 z dnia 20.05.2024 r. (do pozycji nr 16 raportu kasowego)	275,00 zł
Nadwyżka – niedobór	- 0 –

i) Rzeczywisty stan gotówki w kasie

Stan gotówki wg raportu kasowego
nr **RK3/52** z dnia **17.05.2024r.**

12.131,17 zł

Nadwyżka – niedobór

- 0 -

Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej ustalone zostało Zarządzeniem nr 215/2023 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 28.09.2023 r. w wysokości 60.000,00zł.

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 27.03.2024 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, 20.05.2024 r.

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

/ - / osoba zajmująca się obsługą kasy

/ - / M. Styperek