

PROTOKÓŁ

kontroli **kasy nr 2** Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzonej w dniu **16 maja 2024 roku** o godz. 09:20 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:

- 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
nr BFW/S /30/24 z dnia 10 maja 2024 r | 2.500,00 zł |

Nadwyżka - niedobór **-0-**

2. Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej ustalone zostało Zarządzeniem nr 215/2023 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 28.09.2023 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 06.03.2024 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 3 /2024r.

Inowrocław, 16.05.2024 r.

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

/ - / osoba zajmująca się obsługą kasy

/ - / M. Michalczyk