

Protokół

kontroli stanu kasy Urzędu Gminy w Psarach

przeprowadzonej w dniu 19.12.2008 r. przez Annę Gęsikowską - inspektora RIO w Katowicach, działającego na podstawie upoważnienia Prezesa RIO, znak: WK-6100/41/2/08 z dnia 12 grudnia 2008 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Aliny Laskowskiej - Kasjera
- Pani Joanny Przybyłek - Skarbnika Gminy

W toku kontroli ustalono:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie 3.505,25 zł.

Stan gotówki w/g raportów kasowych:

- Nr 87/08 z dnia 19.12.2008 r. - 1.344,98 zł
- Nr 88/08 z dnia 19.12.2008 r. - 2.130,27 zł
- Nr 89/08 z dnia 19.12.2008 r. - 30,00

Rzeczywisty stan gotówki w kasie jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

2. Jednostka kontrolowana nie prowadzi sprzedaży znaków skarbowych.

3. Pogotowie kasowe ustalone Decyzją Wójta Gminy Psary Nr 3025/95 z dnia 01.06.1995 r. jednostki wynosi 2.000,00 zł

4. Stan innych walorów (depozytów) przechowywanych w kasie:

Kasa nie przechowuje depozytów

5. Stan druków ścisłego zarachowania:

- чеки gotówkowe - stan 0
- kwitariusz przychodowy KP od nr 3810701 do nr 3810800
- kwitariusz przychodowy KP od nr 3810801 do nr 3810900
- kwitariusz przychodowy KP od nr 3810901 do nr 3811000

Stan druków ścisłego zarachowania jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

6. Inwentaryzacja kasy została przeprowadzona wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

7. Od ostatniej inwentaryzacji kasy nie przeprowadzano kontroli kasy.

8. Obowiązki kasjera pełni p. Alina Laskowska od dnia 01.09.1997 r. Kasjer posiada zakres obowiązków służbowych, w aktach osobowych znajduje się zapytanie o karalność.


Kasjer złożył pisemną deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory.

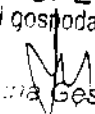
9. Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym, pomieszczenie kasy jest wydzielone, okienko kasy oddzielone jest szybą, okno zabezpieczone jest kratą.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.


.....
Kasjer

SKARBNIK GMINY

Joanna Przybyłek
.....
Osoba obecna

st. INSPEKTOR
z/s kontroli gospodarki finansowej

mgr Anna Gęsikowska
.....
Zespół kontrolujący