

PROTOKÓŁ KONTROLI KASY

przeprowadzonej w dniu 04.06.2021 r. (w godz. 10:35 -11:05) przez Blanę Bieńkowską - inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej, działającego na podstawie upoważnienia nr 3/21 wydanego w dniu 17 grudnia 2020 r. przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzono w obecności inspektora ds. rozliczeń płacowych - Pani Renaty Paluch i Zastępcy Głównego Księgowego – Pani Teresy Łukasiak.

W wyniku kontroli stwierdzono rzeczywisty stan gotówki w kasie według poniższego zestawienia:

nominał	ilość(szt.)		wartość
100 zł	x 32	=	3.200 zł
50 zł	x 13	=	650 zł
5 zł	x 15	=	75 zł
2 zł	x 25	=	50 zł
1 zł	x 25	=	25 zł
Razem			4.000 zł

Stan gotówki wg raportów kasowych: **4.000 zł** wg poniższego zestawienia:

- Raport kasowy dochodów Nr 47/02 sporządzony 01.06.2021r. saldo 0,00 zł,
- Raport kasowy wydatków Nr 7/01 sporządzony 31.05.2021r. saldo 4.000,00 zł. (pogotowie kasowe).

W wyniku kontroli rzeczywistego stanu gotówki w kasie stwierdzono jej zgodność ze stanem ewidencyjnym.

Następnie ustalono stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodność z ewidencją.

W kasie znajdowały się następujące druki ścisłego zarachowania (rodzaje, od numeru do numeru):

- czeki gotówkowe (konto podstawowe) od nr 3040180062 do nr 3040180075 (14 szt.),
- czeki gotówkowe (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych UG Dębica Kaszubska) od nr 3039504198 do nr 3039504200 (3 szt.),
- czeki wadium od nr 3039495084 do nr 3039495090 (7 szt.),
- kwitariusze K-103 350 szt. (od nr 5062201 do nr 5064000, 18 szt. czyste) oraz od nr 4987369 do nr 4987400 i 5060113 – 5060200,
- karty drogowe od nr 2191 do nr 2909 (9 szt.),
- KP („kasa przyjmie”) od nr 2038 do nr 2237 (1 szt.), od nr 1998 do nr 2037 (1 szt.), od nr 2078 do nr 2117 (1 szt.), od nr 2118 do nr 2157 (1 szt.), od nr 1968 do

nr 1997 , ostatni wykorzystany nr 1968 zaliczka w kwocie 1.000 zł na zakup sprzętu komputerowego
- KW („kasa wypłaci”) od nr 2545 do nr 2570, od nr 2571 do nr 2596, od nr 2519 do nr 2544 (łącznie 3 szt.), ostatni wykorzystany nr 2509 na kwotę 1.558,38 zł (zwrot za f-rę VAT odzież robocza).

W wyniku kontroli stanu rzeczywistego druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie stwierdzono zgodność ze stanem ewidencyjnym.

Księga druków ścisłego zarachowania została założona 04.01.2016r.

Obowiązki kasjera pełni od dnia 04.01.2021r. Pani Renata Paluch – insp. ds., rozliczeń płacowych. W jej aktach osobowych znajduje się oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości, podpisane w dniu 04.01.2021 r. oraz oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych z dnia 05.01.2021 r.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

.....*Blanka Bieńkowska*.....

(st.insp. RIO Blanka Bieńkowska)

.....*Teresa Łukasiak*.....

(Zastępca Głównego Księgowego – Pani
Teresa Łukasiak)

.....*Renata Paluch*.....

(insp. ds. rozliczeń płacowych – Pani
Renata Paluch)