

## PROTOKÓŁ

kontroli kasy Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym przeprowadzonej w dniu 21.01.11r. od godz. 12.30 do godz. 13.30 przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

- Pawła Czuby
- Marka Dodo

działających na podstawie upoważnień Prezesa R.I.O. w Olsztynie z dnia 27 grudnia 2010 i 10 stycznia 2011 r. o numerach odpowiednio: 7/2011 i 14/2011.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Anny Jabłońskiej (inspektora ) - Kasjera,
- Pani Anny Olszewskiej – inspektora do spraw księgowości.

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

### 1. Rozliczenie gotówki:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Rzeczywisty stan gotówki w kasie:  | 7.389,39 zł. |
| Stan gotówki wg raportów kasowych: | 7.389,39 zł. |

w tym:

- RK Nr 1/2011 „wydatki i dochody szkoła podstawowa.” od. 19.01.11 r. – 1000,00 zł.
- RK Nr 1/2011 „wydatki i dochody zespół szkół” od 14.01.11 r. – 2.000,00 zł.
- RK Nr 2/2011 „dochody i wydatki SOKS iR” od 19.01.11 r. – 1000,00 zł.
- RK Nr 3/2011 „dochody i wydatki ZGK” od 21.01.11 r. - 934,99,00 zł.
- RK Nr 3/2011 „dochody UG” od 21.01.11 r. – 133,00 zł.
- RK Nr 3/2011 „opłata skarbową” od 21.01.11 r. – 17,00 zł.

- RK Nr 2/2011 „wydatki UG” od 20.01.11 r. – 2.304,40 zł.

Kontrolujący stwierdzili, że stan gotówki przechowywanej w kasie był zgodny ze stanem gotówki wg ww. raportów kasowych.

2. Wysokość pogotowia kasowego w kwocie 9.000,00 zł ustalona została zarządzeniem Nr 28/2006 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29.12.2006 r. w sprawie instrukcji zasad gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny:

- Urząd Gminy – 4.000,00 zł.
- GOPS – 1.000,00 zł.
- SOKS i R – 500,00 zł.
- ZGK – 1.000,00 zł.

3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie prowadzona była przez kasjera.

Stwierdzony stan druków ścisłego zarachowania wynosił:

a) чеки gotówkowe:

- Bank Spółdzielczy w Nidzicy oddz. Janowiec Kościelny:
  - Zespół Szkół ZFŚS – 10106133040 – 10106133041 szt. 2
  - Szkoła Podstawowa w Waśniewie ZFŚS – 1004320087 – 1004320080 szt. 3
  - Urząd Gminy Janowiec Kościelny ZFŚS – 1006133145 – 1006133148 szt. 4
  - Szkoła Podstawowa Wiśniewo – 1006133107 – 1006133111 szt. 5
  - ZGK Janowiec Kościelny – 1006133074 – 1006133076 szt. 3
  - Zespół Szkół – 1006133159 – 1006133168 szt. 10
  - Urząd Gminy – 1006133186 – 1006133198 szt. 13
  - SOKS i R – 1006133177 – 1006133183 szt. 7

Stan ww. czeków był zgodny z ewidencją druków ścisłego zarachowania.

b) kwitariusze przychodowe k-103:

- seria WA Nr 6627701 - 6630000 – 23 bl.,

Stan ww. kwitariuszy był zgodny z ewidencją druków ścisłego zarachowania.

c) depozyty:

- Gwarancja Ubezpieczeniowa Należytego Wykonania Umowy Nr F08050096F080500097 do kwoty 4.209,00 zł. dotycząca umowy PN.: budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolany – Żardawy oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Szczepkowo Iwany. Gwarancja obowiązuje do dnia 31.05.12 r.

4. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono w dn. 31.12.2010 r. i udokumentowano protokołem. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Kasjer - Pani Anna Jabłońska została zapoznana z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki kasowej. W aktach osobowych kasjera znajduje się oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne wartości, zakres czynności uwzględniający obowiązki kasjera oraz zapytanie o karalność.

6. Do zabezpieczenia kasy uwag nie wniesiono.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

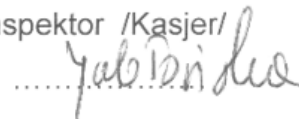
Paweł Czuba  
inspektor kontroli

.....  


Marek Dodo  
mł. Inspektor kontroli

.....  


Anna Jabłońska  
inspektor /Kasjer/

.....  


Anna Olszewska  
inspektor ds. księgowości

.....  
