

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, przez Józefa Najmowicza - St. inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, działającego na podstawie upoważnienia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 64/2009 z dnia 26 maja 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Beaty Żurawskiej - kasjerki (samodzielny referent),
- Pani Katarzyny Kolibowskiej - kierownika referatu ds. księgowości budżetowo-podatkowej.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie - 1.746,60 zł według następujących nominałów:

- 0,01 zł - 4 szt. = 0,04 zł,
- 0,02 zł - 3 szt. = 0,06 zł,
- 0,05 zł - 14 szt. = 0,70 zł,
- 0,10 zł - 11 szt. = 1,10 zł,
- 0,20 zł - 21 szt. = 4,20 zł,
- 0,50 - 19 szt. = 9,50 zł,
- 1,00 zł - 11 szt. = 11,00 zł,
- 2,00 zł - 10 szt. = 20,00 zł,
- 5,00 zł - 12 szt. = 60,00 zł,
- 10,00 zł - 21 szt. = 210,00 zł,
- 20,00 zł - 19 szt. = 380,00 zł,
- 50,00 zł - 19 szt. = 950,00 zł,
- 100,00 zł - 1 szt. = 100,00 zł.

2. Stan gotówki wg następujących raportów kasowych 1.746,60 z czego:

a) Raport kasowy wydatków - 1.400,00 zł :

- Nr 74/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. - saldo 2.000,00 zł

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Jeziorany dn. 31.07.2009...

Podpis

.....
p. BURMISTRZA

mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY



150

- Nr 75/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. dokonano 1 wypłaty z kasy Urzędu Miejskiego na kwotę 600,00 zł
- b) Raport kasowy dochodów – 90,00 zł :
 - Nr 120/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. – saldo 0,00 zł,
 - Nr 121/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zaewidencjonowano 3 wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego na kwotę 90,00 zł.
- c) Raport kasowy dochodów podatkowych – 256,60 zł :
 - Nr 118/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. – saldo 0,00 zł,
 - Nr 119/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zaewidencjonowano 2 wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego na kwotę 256,60 zł.
- d) Raport kasowy ZFŚS – 0,00 zł
 - ostatni raport Nr 19/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. – saldo 0,00 zł.
- e) Raport kasowy depozytów – 0,00 zł
 - ostatni raport Nr 4/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. – saldo 0,00 zł.
- f) Raport kasowy PFRON (dofinansowanie uczniów) – 0,00 zł
 - ostatni raport Nr 12/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. – saldo 0,00 zł.

Kontrolujący nadwyżki ani niedoboru gotówki w kasie Urzędu Miejskiego nie stwierdził. Rzeczywisty stan gotówki był zgodny ze stanem gotówki wynikającym z ewidencji kasowej (raportów kasowych).

3. Pogotowie kasowe ustalone zostało przez Burmistrza Jezioran pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. w wysokości 2.000,00 zł.

4. Druki ścisłego zarachowania:

- a) czeki gotówkowe – 9 szt., z czego:
 - konto podstawowe 2 szt. o nr 1007982609 – 100798610,
 - PFRON 3 szt. o nr 1007982613 – 1007982615,
 - ZFŚS 1 szt. o nr 1006822660,
 - FOŚ 1 szt. o nr 1006822211,
 - depozyty 2 szt. o nr 1005563998 – 1005563999.

- b) kwitariusze przychodowe – 17 bloczków, z czego:
 - 9 bloczków po 100 szt. o nr 0017101 – 0018000,

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Jeziorany dn. 31.07.2009r.

podpis...BURMISTRZA.....

mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY

- 8 bloczków po 100 szt. nr 195201 – 196000.
- c) dowody wpłat KP – 2 bloczki o nr 620 – 698.
- d) bilety opłaty targowej
 - o wartości nominalnej 3 zł – 2 bloczki o nr 801 – 1000,
 - o wartości nominalnej 5 zł – 9 bloczków o nr 1501 2400,
 - o wartości nominalnej 10 zł – 1 bloczek o nr 398 – 496.
- e) akcje - 2 szt. akcji imiennych o wartości 10.000.000 zł (1.000 PLN), seria A Nr 001 i 002 Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wystawione na Gminę Jeziorany,
- f) depozyty – poza zaewidencjonowaniem złożonych w kasie pancерnej kluczy do kasy oraz dyskietek jako depozyt przechowywano deklaracje wekslowe do weksla in blanco Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp z o.o. w Ostródzie, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- g) weksle – zgodnie z ewidencją w kasie Urzędu Miejskiego przechowywano 1 weksel in blanco Przedsiębiorstwa Usługowego „JANBAR” s.c. z Lidzbarka Warmińskiego, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Druki ścisłego zarachowania były przechowywane w kasie Urzędu Miejskiego a ich stany były zgodne z ewidencjami tych druków.

7. Kasjerka zaznajomiona była z obowiązującymi w jednostce przepisami w zakresie obsługi kasowej oraz złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
8. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono dnia 15 maja 2009 r. Z czynności kontrolnych sporządzono protokół Nr 1/2009. Inwentaryzację kasy przeprowadzono także w dniu 31 grudnia 2008 r., co udokumentowano protokołem Nr 6/2008.
9. Uwag do zabezpieczenia kasy kontrolujący nie wnosi.

Protokół niniejszy sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim przeczytaniu. Jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Jeziorany dn. 30.09.2009.
Z up. BURMISTRZA
mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole zastrzeżeń nie wniesiono.

Jeziorany, 24 czerwca 2009 r.

St. inspektor kontroli

.....
[Signature]
Józef Najmowicz

Kierownik referatu

.....
[Signature]

Katarzyna Kolibowska

Kasjer

.....
[Signature]

Beata Żurawska



Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Jeziorany dn. *31.09.2009*

podpis

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY