

## PROTOKÓŁ

kontroli kasy w zakładzie budżetowym po nazwę Zakład Usług Komunalnych przeprowadzonej w dniu 07.12.2006 roku przez Joannę Warchulską-Kopec Gł. Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 01.12.2006 r..

Kontrolę przeprowadzono w obecności następujących osób:

- 1.Gł. Specjalista ds. kontroli Joanna Warchulska-Kopec
- 2.kasjerka Katarzyna Kamińska
- 3.Gł. Księgowa Halina Byczek

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie w dniu kontroli - 830,66 zł
2. Stwierdza się ciągłość transakcji w raportach kasowych ( nr 97, nr 98 ).
3. Stwierdza się, iż kasjer zaznajomiony jest z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki kasowej. W aktach osobowych kasjera przechowywane jest oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.
4. Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej - nie ustalono.
5. Zasady bezpieczeństwa gotówki nie budzą zastrzeżeń.
6. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
7. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

.....  
kontrolujący

.....  
kasjer/ka/

.....  
główny księgowy