

PROTOKÓŁ

Kontroli stanu druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu przeprowadzonej w dniu 23.06.2022 roku o godz. 8:15 przez:

- Monikę Nejman - inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, działającej na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 32/22 z dnia 9 maja 2022 roku, wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej Pani Marii Cyba – Inspektora ds. kasy i egzekucji podatkowej, w obecności Pani Małgorzaty Głodowskiej – Skarbnika Gminy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Stan druków ścisłego zarachowania:

- dowodów wypłaty KW – 0 szt.,
- kwitariuszy przychodowych - od nr WD 5893401 do nr WD 5894700 - 13 szt.,
od nr WE 3586001 do nr WE 3588000 – 20 szt.
- arkuszy spisu z natury - 0 szt.,

II. Ewidencję druków prowadzono w *Księgach druków ścisłego zarachowania*:

- dowodów wypłaty KW,
- kwitariuszy przychodowych
- arkuszy spisu z natury,

III. W trakcie kontroli ustalono, że:

- stan druków ścisłego zarachowania w dniu kontroli zgodny był ze stanem ewidencyjnym,
- druki ścisłego zarachowania przechowywane są z należyłą starannością i we właściwy sposób zabezpieczone.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Borzytuchom, dnia 23.06.2022 r.

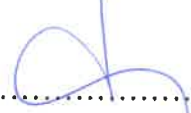
Kontrolująca:


.....
Monika Nejman

Kasjer:


.....
Maria Cyba

Obecna przy kontroli:


.....
Małgorzata Głodowska