

PROTOKÓŁ

kontroli kasy w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie przeprowadzonej w dniu 23.06.2022 r. w godz. 9⁰⁰ – 11⁰⁰ przez inspektora kontroli Wioletę Taranowską działającą na podstawie upoważnienia Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 94/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale:

- Pani Anny Załuckiej – podinspektora ds. księgowości i obsługi kasowej,
- Pani Natalii Kadamus – Skarbnika Gminy.

1. Stan gotówki:

a/ rzeczywisty stan gotówki na dzień 23.06.2022 r. w kasie Urzędu wynosił 2.395,88 zł,
z tego:

a) banknoty :

15 szt. po	100,00 zł na wartość	1.500,00 zł,
12 szt. po	50,00 zł na wartość	600,00 zł,
5 szt. po	20,00 zł na wartość	100,00 zł,
9 szt. po	10,00 zł na wartość	90,00 zł,

b) monety:

7 szt. po	5,00 zł na wartość	35,00 zł,
13 szt. po	2,00 zł na wartość	26,00 zł,
21 szt. po	1,00 zł na wartość	21,00 zł,
26 szt. po	0,50 zł na wartość	13,00 zł,
22 szt. po	0,20 zł na wartość	4,40 zł,
57 szt. po	0,10 zł na wartość	5,70 zł,
11 szt. po	0,05 zł na wartość	0,55 zł,
2 szt. po	0,02 zł na wartość	0,04 zł,
19 szt. po	0,01 zł na wartość	0,19 zł,

SUMA 2.395,88 zł

b/ stan gotówki na dzień 23.06.2022 r. według raportów kasowych (sporządzone w systemie komputerowym) – 2.395,88 zł, z tego:

- wg zamkniętego raportu kasowego „UG-ZFŚS” nr 000001/1/04/2022 za okres od 18.05.2022 do 31.05.2022 stan kasy 0,00 zł,
- wg zamkniętego raportu kasowego „Dochody Urzędu” nr 000116/1/01/2022 za okres od 22.06.2022 r. do 22.06.2022 r. stan kasy 0,00 zł,
- wg otwartego raportu kasowego „UG Wydatki” nr 000005/1/02/2022 za okres od 1.06.2022 r. do 23.06.2022 r. stan kasy 2.395,88 zł,

Nadwyżki ani niedoboru gotówki w kasie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim nie stwierdzono.

2. W kasie przechowywano i ewidencjonowano чеки gotówkowe Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie oraz kwitariusze przychodowe. Sprawdzono stan rzeczywisty ww. druków ścisłego zarachowania i porównano go ze stanem ewidencyjnym prowadzonym w trzech „księgach druków ścisłego zarachowania”:

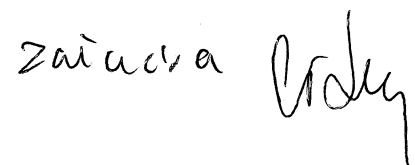
a/ kwitariusze przychodowe:

- K-103 (nowe) od nr 7076201 do nr 7080000 - 38 bloczków,
- K-103 (o różnych numerach będące już w użyciu z częściowo wykorzystanymi blankietami) – 38 bloczków,

Stan ilościowy kwitariuszy przychodowych K-103 był zgodny ze stanem ewidencyjnym w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 24.11.2021 r. na stronie 7 pod pozycją 179.

b) чеки gotówkowe:

- (konto podstawowe 70) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie nr 1014436627, 1014436629, 1014436630 – 3 sztuki. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 19.12.2008 r. na stronie 38 pod poz. 1729,
- (konto ZFŚS 78) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie od nr 1014436652 do nr 1014436660 – 9 sztuk. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 19.12.2008 r. na stronie 49 pod poz. 93,
- (konto sumy depozytowe 15) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie od nr 1013648117 do nr 1013648120 – 4 sztuki. Stan czeków zgodny

był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 19.12.2008 r. na stronie 58 pod poz. 7,

- (konto Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim 17) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie nr 1014436270 – 1 sztuka. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 11.07.2013 r. na stronie 2 pod poz. 16,

- (konto Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim 80) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie nr 1014436575, od nr 1014436606 do nr 1014436611– 7 sztuk. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 11.07.2013 r. na stronie 4 pod poz. 21,

- (konto Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim 38) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie nr 1014436550 – 1 sztuka. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 11.07.2013 r. na stronie 6 pod poz. 24,

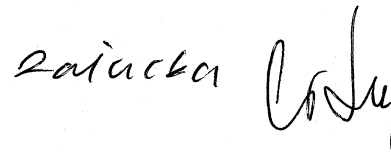
- (konto Zespołu Szkół w Jegłowniku 61) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie od nr 1014436512 do nr 1014436515 – 4 sztuki. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 11.07.2013 r. na stronie 26 pod poz. 8,

- (konto Zespołu Szkół w Jegłowniku 06) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie od nr 1014436597 do nr 1014436605– 9 sztuk. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 11.07.2013 r. na stronie 28 pod poz. 13,

- (konto Zespołu Szkół w Jegłowniku 82) Powiślańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Kwidzynie O/ Gronowo Elbląskie od nr 1014436133 do nr 1014436134 – 2 sztuki. Stan czeków zgodny był z ewidencją prowadzoną w księdze druków ścisłego zarachowania założonej dnia 11.07.2013 r. na stronie 30 pod poz. 4,

Rzeczywisty stan czeków gotówkowych zgodny był ze stanem ewidencyjnym wykazany w dwóch księgach druków ścisłego zarachowania.

3. W kasie Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie przechowywano i ewidencjonowano gwarancje ubezpieczeniowe. Zgodnie z „ Rejestrem gwarancji ubezpieczeniowych” na stanie kasy było dziewięć gwarancji ubezpieczeniowych. Wykaz gwarancji przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu kontroli kasy.



4. Pogotowie kasowe ustalono w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z przepisami wewnętrznymi określonymi w § 1 zarządzenia Nr 1/2001 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim.

5. Inwentaryzacja kasy wg stanu na koniec 2021 r. została przeprowadzona w dniu 31.12.2021 r. z czego został sporządzony „Protokół inwentaryzacji kasy” z przeprowadzonej inwentaryzacji okresowej w kasie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim. Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

6. W aktach osobowych kasjerki Pani Anny Załuckiej znajduje się:

- zakres powierzonych zadań i obowiązków służbowych z dnia 1 września 2021 r.,
- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej i przestrzegania zasad prowadzenia kasy z dnia 1 września 2021 r.,
- oświadczenie o niekaralności z dnia 28.06.2021 r.

7. Gotówkę i druki ścisłego zarachowania przechowuje się w szafie stalowej przytwierdzonej na stałe w pomieszczeniu kasowym.

Integralną część protokołu z kontroli przeprowadzonej w kasie stanowi załącznik:

1. Wykaz depozytów znajdujących się w kasie Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie według stanu na dzień 23 czerwca 2022 r.

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

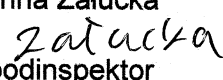
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

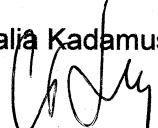
Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Podpisy:

Wioletta Taranowska

Inspektor kontroli

Anna Załucka

podinspektor

Natalia Kadamus

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 do protokołu z kontroli kasy Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie

**Wykaz depozytów znajdujących się w kasie Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie według
stanu na dzień 23 czerwca 2022 r.**

Lp.	Nazwa depozytu/ zadania	Nazwa firmy
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad nr 908575165358 z dnia 31.05.2022 r. do dnia 14.11.2028 r.	P.P.H.U. „DAW-MAR” Kwidzyn
2.	Cyfrowa Gmina – rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie – ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700319568 z dnia 15.11.2019 do dnia 28.12.2025 r.	ZETO Projekt Sp. z o.o. Olsztyn
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 102084N w ciągu której przebiega ul. Osiedlowa w miejscowości Gronowo Elbląskie - gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056142299 i nr 998056142300 z dnia 9.10.2019 do dnia 30.01.2025 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA z ograniczoną odpowiedzialnością
4.	Modernizacja drogi gminnej Nr 102054N w miejscowości Mojkowo - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 9980561293331 i nr 998056129332 z dnia 12.07.2018 r. do dnia 25.09.2023 r.	Roboty Drogowo-Melioracyjne „R.D.M”
5.	Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim na Przedszkole – ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad lub usterek nr 32GG03/1005/18/0002 z dnia 22.06.2018 r. do dnia 15.01.2024 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elbląg

6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Jegłownik – ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32 GG03/1005/18/0001 z dnia 18.06.2018 r. 30.06.2024 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elbląg
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) - gwarancja nr 33/GW/17 z dnia 22.09.2017 r. do dnia 19.01.2023 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA z ograniczoną odpowiedzialnością
8.	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik - gwarancja nr 4/GW/17 z dnia 24.02.2017 r. do dnia 9.07.2022 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA z ograniczoną odpowiedzialnością
9.	Przebudowa drogi gminnej tj. ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim - gwarancja nr 5/GW/17 z dnia 24.02.2017 r. do dnia 23.07.2022 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik