

Załącznik nr 1 do Regulaminu
przeprowadzania kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Miejskim w Giżycku oraz
w miejskich jednostkach organizacyjnych

**BURMISTRZ MIASTA
GIŻYCKA**

Giżycko, dnia

Upoważnienie nr

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Giżycku oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, upoważniam Panią/Pana

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w
.....

Termin kontroli wyznacza się na dzień od do.....

Okres objęty kontrolą.....

Zakres kontroli:

.....
.....
.....

.....
(pieczęć i podpis Burmistrza Miasta)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia.....

.....
(pieczęć i podpis Burmistrza Miasta)

11

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

PROTOKÓŁ

kontroli kasy w przeprowadzonej w dniu przez
..... działającego
na podstawie upoważnienia wydanego przez z dnia
..... r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: -
kasjerki.

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie zł
2. Stan gotówki wg raportu kasowego nr / z. r. zł
3. Kontrola wykazała, że dowody kasowe są wpisywane do raportów na bieżąco.
4. Pogotowie kasowe w wysokości zł ustalone zostało zarządzeniem
..... z dnia r.
5. Kasjerka, Pani w dniu r., złożyła deklarację
o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne walory.
6. Potwierdzenie o niekaralności z dnia r. znajduje się w aktach osobowych kasjerki.
7. Kasjerka została zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.
8. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez księgowego w dniu r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9. Środki pieniężne w postaci pogotowia kasowego przechowywane są w kasie metalowej.
10. Kasjer posiada instrukcję w spr. gospodarki kasowej.

Kasjerka:

Kontrolujący:

.....

.....

[Handwritten signature]

Burmistrz
Miasta Giżycka
[Handwritten signature]
Wojciech Karol Imaszkiewicz

PROTOKÓŁ

Kontroli(problemowej, kompleksowej, sprawdzającej)
przeprowadzonej w.....

Kontrolę przeprowadził/a.....
..... (stanowisko służbowe),
działający/a na podstawie upoważnienia nr....., do przeprowadzenia kontroli wydanego
przez Burmistrza Miasta Giżycka w okresie od do
z wyłączeniem dni:

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Kontrolą objęto okres

Ustalenia kontroli:

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

1. Stanowisko
zajmuje Pan/Pani.....
od.....r. zatrudniony na podstawie
..... z dnia
.....r.
Głównym księgowym jest odr. Pan/Pani
zatrudniony/a na podstawiez dnia
.....r.

II. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostki kontrolowanej
.....
określa Statut jednostki przyjęty dnia oraz Regulamin
Organizacyjny przyjęty dnia.....

III. Ustalenia zgodne z zakresem kontroli:

.....

Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu kontroli stanowią następujące
załączniki:

.....
.....
.....

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Juraszkiewicz

Kierownik jednostki kontrolowanej, Pan/Pani.....
został/a poinformowany/a o przysługującym z mocy przepisów § 16 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Giżycku oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, zastrzeżeń/wyjaśnień, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po przeczytaniu podpisano *bez zastrzeżeń/ z zapowiedzią wniesienia zastrzeżeń*. Jeden egzemplarz protokołu wręczono kontrolowanemu.

Giżycko, dnia

