

Rzeszów, 15.05.2015 r.

Protokół

z doraźnej kontroli kasy przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej przy ul. P. Styczniovych 37 w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadziły:

- Pani Agata Lasota – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego,
- Pani Monika Moskwa – Referent do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej działając na podstawie upoważnienia nr KW-081-8/15 z dnia 8 maja 2015 r.

Kontroli kasy dokonano w dniu 12.05.2015 r., w obecności kasjera Pani [redacted] Kasjer złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej w dniu 07.07.2013 r.

Podczas kontroli obecne były:

- Pani Jadwiga Gładka – Dyrektor,
- Pani Irena Jasiewicz – Główna Księgowa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan środków pieniężnych w kasie: **1 951,71 zł**

Nominał	Ilość	Wartość
200	1	200
100	12	1200
50	9	450
20	4	80
10	1	10
5	1	5
2	2	4
1	1	1
0,50	1	0,50
0,20	2	0,40
0,10	7	0,70
0,05	1	0,05
0,02	1	0,02
0,01	4	0,04
Razem		1 951,71

2. Stan środków według raportu kasowego nr RK/01/17/2015 obejmującego okres od 01-05-2015 do 12.05.2015 r. wynosi: **1 951,71 zł** (na godz. 12:30).

Stan rzeczywisty gotówki w kasie jest zgodny ze stanem ewidencyjnym wykazanym w raporcie kasowym.

3. Zgodnie z Instrukcją kasową wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora DPS Nr 13/2007 z dnia 2 lipca 2007 r., raporty kasowe są sporządzane co 2, 3 dni lub codziennie w przypadku dużego obrotu. W innych przypadkach dekadowo, bądź raz w miesiącu. Przestrzeganie ww. unormowania sprawdzono na podstawie raportów kasowych z miesiąca maja.

Agata Lasota

[Signature]

4. Pogotowie kasowe, ustalone w zarządzeniu Dyrektora DPS Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. wynosi 3 000,00 zł.

5. Zabezpieczenie kasy.

Pomieszczenie, w którym znajduje się kasa jest wyposażone w metalowe drzwi, okratowane okna. Gotówka jest przechowywana w zamkniętej skrytce umieszczonej w metalowym sejfie.

6. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 4.

7. Doraźna kontrola kasy przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej przy ul. P. Styczniowych 37 w Rzeszowie nie wykazała nieprawidłowości.

Podpisy osób kontrolujących:

pkarota
.....

Honika Moskwa
.....

Oświadczenie kasjera:

Oświadczam, że kontroli dokonano w mojej obecności i z tego tytułu nie wnoszę zastrzeżeń.

.....

Podpisy osób obecnych przy kontroli:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefy Jaklińskiej
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60
NIP 813-17-36-881, REGON 690681698

[Signature]
DYREKTOR
.....
mgr Jadwiga Gładka

[Signature]
Główny Księgowy
.....
mgr Irena Jasiewicz