

PROTOKÓŁ

kontroli stanu druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Trzebielino przeprowadzonej w dniu 8.07.2014 roku o godzinie 13.10, przez Monikę Nejman inspektora kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, działających na podstawie upoważnienia Nr 13/14 z dnia 10 lutego 2014 roku, wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku..

Kontrolę przeprowadzono przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej: Katarzyny Biniek – Inspektora d. wymiaru podatków, w obecności Krystyny Harasiuk - Skarbnika Gminy Trzebielino.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Stan druków ścisłego zarachowania:

- kwitariusze przychodowe K-103 (podatki) Nr 1301101 – 1305000 - 39 bloczków,
- kwitariusze przychodowe K-103 (odpady komunalne) Nr 4500201 – 4505000; - 48 bloczków
- arkusze spisu z natury - 0 szt.,
- kwitariusze KP - 0 szt.,
- czek gotówkowe – 0 szt.,

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

- czek gotówkowe,
- kwitariusze przychodowe K - 103,
- kasa przyjmie KP,
- arkusze spisu z natury,

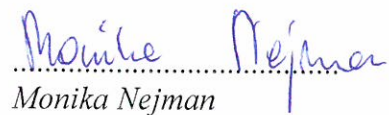
III. W trakcie kontroli ustalono, że:

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

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu, podpisano.

Trzebielino, dnia 8.07.2014r.

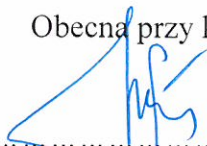
Kontrolująca :


.....
Monika Nejman

Osoba materialnie odpowiedzialna:


.....
Katarzyna Biniek

Obecna przy kontroli


.....
Krystyna Harasiuk

PROTOKÓŁ

kontroli stanu druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Trzebielino (Straż Gminna) przeprowadzonej w dniu 8.07.2014 roku o godzinie 13.25, przez inspektora kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Monikę Nejman, działającą na podstawie upoważnienia Nr 13/14 z dnia 10 lutego 2014 roku, wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej p. Ilony Melchert – Referenta ds. obsługi sekretariatu, w obecności p. Pawła Wrycza – p.o. Komendanta Straży Gminnej w Trzebielinie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Stan druków ścisłego zarachowania:

- mandaty o numerach od CW - 1127441 do CW - 68000 – 328 bloczki.

II. Ewidencję druków prowadzono w *Księdze druków ścisłego zarachowania* dla mandatów.

III. W trakcie kontroli ustalono, że:

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

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu, podpisano.

Trzebielino, dnia 8.07.2014r.

Kontrolująca:

Monika Nejman
Monika Nejman

Osoba materialnie odpowiedzialna:

Ilona Melchert
Ilona Melchert

Obecny przy kontroli:

Paweł Wrycza
Paweł Wrycza