

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Kontroli  
Wewnętrznej w Urzędzie Gminy  
Juchnowiec Kościelny oraz w  
jednostkach organizacyjnych gminy .

## PROTOKÓŁ

kontroli kasy w ..... przeprowadzonej w dniu .....  
od godz. .... do ..... 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 /wydatki / 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. Kasa jest wyodrębniona ścianką działową z pokoju ogólnie dostępnego. Kasa zabezpieczona jest  
systemem antywłamaniowym, a także metalowymi drzwiami i okratowanym oknem.
10. Środki pieniężne w postaci pogotowia kasowego przechowywane są w kasie metalowej  
typu .....
11. Kasjer posiada instrukcję w spr. gospodarki kasowej.

Za stronę kontrolowaną:

Kontrolujący:

.....  
(kasjerka)

.....