

Gdynia, 11.09.2007

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ DNIA 05 WRZEŚNIA 2007
W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
ZGODNIE Z PLANEM KONTROLI W ROKU 2007**

Kontroli podlegała maszyna do frankowania oraz druki ścisłego zarachowania.

Maszyna do frankowania obsługiwana przez p. Katarzynę Chocianowicz wykazuje na koniec dnia 05.09.2007 stan 8683,68 (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 68/100), który jest zgodny z dziennymi kosztami wysyłki. W czasie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

Druki ścisłego zarachowania ewidencjonowane są przez p. Jacka Ziółkowskiego w Księdze Druków Ścisłego Zarachowania. Ewidencji podlegają:

- KW
- KP
- czeki

Wnioski pokontrolne:

Przychód druków KW powinien podlegać odrębnemu wpisowi. Druki KP są ewidencjonowane prawidłowo. Ewidencja czeków winna obejmować odrębnie przychód i rozchód. Ilości druków są prawidłowe występują jedynie uchybienia w zapisach.

Zalecenia pokontrolne:

Dotyczą ewidencji druków ścisłego zarachowania i polegają na prawidłowym wpisie przychodu i rozchodu druków.

Kontrolę przeprowadziła i protokół sporządziła Beata Wiśniewska

**KIEROWNIK
REFERATU ORGANIZACYJNEGO**
Beata Wiśniewska

Dnia 12.09.2007 zapoznałam pracowników z protokołem co potwierdzili podpisami.

up. DYREKTORA URZĘDU

Alicja Wróbel
Z-C A D Y R E K T O R A

12.09.07

INSPEKTOR POWIATOWY

Katarzyna Chocianowicz