

Gdynia, 21.10.2008

**PROTOKÓŁ  
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
PRZEPROWADZONEJ DNIA 21 października 2008  
W REFERACIE ORGANIZACYJNYM  
ZGODNIE Z PLANEM KONTROLI W ROKU 2008**

**Kontroli podlegała maszyna do frankowania oraz druki ścisłego zarachowania.**

Maszyna do frankowania obsługiwana przez p. Katarzynę Chocianowicz wykazuje na koniec dnia 21.10.2008 stan 3 608,23 (słownie: trzy tysiące sześćset osiem złotych 23/100), 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

Wszystkie druki ścisłego zarachowania są ewidencjonowane prawidłowo i podlegają prawidłowemu wpisowi w ewidencji przychodu i rozchodu druków.

W czasie kontroli nie stwierdziłam żadnych nieprawidłowości przy frankowaniu przesyłek jak i ewidencjonowaniu druków ścisłego zarachowania.

Kontrolę przeprowadziła i protokół sporządziła Beata Wiśniewska

**KIEROWNIK  
REFERATU ORGANIZACYJNEGO**

*Beata Wiśniewska*

Dnia 21.10.2008 zapoznałam pracowników z protokołem co potwierdzili podpisami.

**INSPEKTOR POWIATOWY**  
*Katarzyna Chocianowicz*

**INSPEKTOR**  
*Jack Ziółkowski*  
**Jack Ziółkowski**

*Zapoznałam się 21.10.2008 S*