

Gdynia, 22.04.2008

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ DNIA 22 KWIETNIA 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. Gabrielę Małecką wykazuje na koniec dnia 22.04.2008 stan 2963,63 (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 63/100), 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 24.04.2008 zapoznałam pracowników z protokołem co potwierdzili podpisami.

Jacko Ziółkowski
Opabetae Proszyno

Z up. DYREKTORA URZĘDU

Izabela Truss
Z-C/DYREKTORA