

Gdynia, 21.07.2009

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ DNIA 21 lipca 2009
W REFERACIE ORGANIZACYJNYM**

Kontroli podlegała maszyna do frankowania oraz druki ścisłego zarachowania.

Maszyna do frankowania obsługiwana przez p. Katarzynę Chocianowicz wykazuje na koniec dnia 21.07.2009 stan 2 087,23 (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt siedem 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

Druki ścisłego zarachowania są ewidencjonowane nieprawidłowo. W ewidencji przychodu i rozchodu druków są błędne zapisy dotyczące ilości wydawanych druków KP, KW oraz czeków.

Kontrola wykorzystania środków ZFŚS została przeprowadzona w trakcie kontroli zewnętrznej Urzędu.

W czasie kontroli nie stwierdziłam żadnych nieprawidłowości przy frankowaniu przesyłek.

Zalecenia pokontrolne:

Zobowiązuję p. Jacka Ziółkowskiego do poprawienia błędnych zapisów w ewidencji przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania.

Kontrolę przeprowadziła i protokół sporządziła Beata Wiśniewska

**KIEROWNIK
REFERATU ORGANIZACYJNEGO**

Beata Wiśniewska

Pracownicy zostali zapoznani z protokołem co potwierdzili podpisami.

*Jacka Ziółkowskiego
Katarzyna Chocianowicz. Zapoznana i
03.08.2009*