

Załącznik nr6....
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

przeprowadzonej w dniu 22.11.2007r. przez Teresę Rogalską (starszego) Inspektora WK RIO w Szczecinie przy udziale:

Anna Milkiewicz Podinspektora Wydziału Księgowości.
(imię i nazwisko pracownika urzędu) (stanowisko służbowe)

Dokonano przeglądu niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – mandatów karnych.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono :

Wyszczególnienie	Stan druków				Ostatni wykorzystany druk	
	Stwierdzony		wg ewidencji		data	Numer
	od numeru	do numeru	od numeru	do numeru		
12 blozków po 20szt mandatów	CH5410361	CH5410600	CH5410361	CH5410600	16.11.2007	CH5410360

Stan druków ścisłego zarachowania – mandatów karnych jest zgodny z ewidencją .

Podinspektor

u
Anna Milkiewicz

Załącznik nr ...7.....
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

przeprowadzonej w dniu 07.11.2007r. przez Teresę Rogalską (starszego) Inspektora WK RIO w Szczecinie przy udziale:

Doroty Mioduszeńskiej-Czapragi Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska
(imię i nazwisko pracownika urzędu) (stanowisko służbowe)

Dokonano przeglądu niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – dowodów wpłaty KP.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono :

Wyszczególnienie	Stan druków				Ostatni wykorzystany druk	
	Stwierdzony		wg specyfikacji-zamówienia		data	Numer
	od numeru	do numeru	od numeru	do numeru		
30 bloczków - Dowód wpłaty KP	001061	001800	001061	001800	30.10.2007	001060

Stan druków ścisłego zarachowania – dowodów wpłaty KP jest zgodny ze specyfikacją-zamówieniem.



Podinspektor
Dorota Mioduszeńska-Czapra

Załącznik nr ...8.....

do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ**z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania**

przeprowadzonej w dniu 22.11.2007r. przez Teresę Rogalską (starszego) Inspektora WK RIO w Szczecinie przy udziale:

Katarzyny Kwast Inspektora Wydziału Księgowości
(imię i nazwisko pracownika urzędu) (stanowisko służbowe)

Dokonano przeglądu niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – mandatów karnych.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

Wyszczególnienie	Stan druków				Ostatni wykorzystany druk	
	Stwierdzony		wg ewidencji		data	Numer
	od numeru	do numeru	od numeru	do numeru		
78 bloczków dowodów wpłaty KP seria E	074101	078000	074101	078000	21.11.2007	074100
143 bloczki dowodów wpłaty KP (Rezerwacja)	247851	255000	247851	255000	14.11.2007	247850

Stan druków ścisłego zarachowania - dowodów wpłaty KP serii E oraz dowodów wpłaty KP (Rezerwacja) jest zgodny z ewidencją.

INSPEKTOR
Katarzyna Kwast

Załącznik nr ...9.....

do protokołu kontroli

P R O T O K Ó Ł

z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

przeprowadzonej w dniu 22.11.2007r. przez Teresę Rogalską (starszego) Inspektora WK RIO w Szczecinie przy udziale:

Ewy Adamskiej _____ Inspektora
(imię i nazwisko pracownika urzędu) (stanowisko służbowe)

Dokonano przeglądu niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – czeków gotówkowych.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

Nazwa Banku	Czeki gotówkowe					
	Stan				ostatni wykorzystany	
	Stwierdzony		wg ewidencji		data	Numer
	od numeru	do numeru	od numeru	do numeru		
PKO SA	8704288	8704289	8704288	8704289	20.11.2007	8704287

Stan druków ścisłego zarachowania – czeków gotówkowych był zgodny z ewidencją.

INSPEKTOR
habisko
Ewa Adamska

W

Katarzyna Kwast
Inspektor Wydziału Księgowości

Załącznik nr 10
do protokołu kontroli

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli Regionalnej Izby Rachunkowej w Szczecinie w sprawie dokonywania poprawek poprzez zamazywanie białym korektorem oraz poprawianie na błędnych wpisach, bez skreśleń i podpisu osoby dokonującej poprawki w księgach druków ścisłego zarachowania założona w Wydziale Księgowości dla dowodów wpłaty KPE (opłata eksploatacyjna), dowodów wpłaty KPR (rezerwacja miejsc) oraz przychodowa dla powyższych dowodów wpłaty – ogólna.

Niewłaściwe poprawianie błędów księgowych zostało dokonane z powodu niedopatrzenia. Zostałam pouczona w jaki sposób korygować błędy. Jednocześnie zapoznałam się z Instrukcją druków ścisłego zarachowania. Od chwili obecnej będę stosowała prawidłową formę korygowania błędów.

Kwast