

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE].

Działając na podstawie upoważnienia nr 49/2015 udzielonego w dniu 2 stycznia 2015 roku przez Dyrektora MZUiM w Katowicach przeprowadzono w dniach od 6 maja 2015 do 19 maja 2015 roku kontrolę w zakresie prowadzenia raportów kasowych w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Księgowa - Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pani [REDAKTOWANE].

Kontrolą objęto bieżące dwa losowo wybrane raporty kasowe za okres maj 2015 roku. Podczas kontroli szczegółowo zbadano każdą z pozycji kontrolowanych raportów kasowych. W protokole z kontroli szczegółowo opisano każdą z kontrolowanych pozycji raportu kasowego wraz z uwagami kontrolującego.

### RAPORT KASOWY NR G/84/15 za dzień 04.05.2015 r.

**Poz. 1.** KP nr G/5136/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] Up. 213/15 [REDAKTOWANE] na kwotę 259,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 2.** KP nr G/5137/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 3.** KP nr G/5138/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 4.** KP nr G/5139/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 5.** KP nr G/5140/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 232,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 6.** KP nr G/5141/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 306,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 7.** KP nr G/5142/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 299,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 8.** KP nr G/5143/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 260,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 9.** KP nr G/5144/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 294,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 10.** KP nr G/5145/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 331,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 11.** KP nr G/5146/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 267,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 12.** KP nr G/5147/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 234,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 13.** KP nr G/5148/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 254,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 14.** KP nr G/5149/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 321,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 15.** KP nr G/5150/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 167,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 16.** KP nr G/5151/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 385,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 17.** KP nr G/5152/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 356,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 18.** KP nr G/5153/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 291,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 19.** KP nr G/5154/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 221,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 20.** KP nr G/5155/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 342,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 21.** KP nr G/5156/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 327,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 22.** KP nr G/5157 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 276,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 23.** KP nr G/5158/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 255,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 24.** KP nr G/5159/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 218,00 zł. ( załączono dowód wpłaty )

**Poz. 25.** KP nr G/5160/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 210,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 26.** KP nr G/5161/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 319,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 27.** KP nr G/5162/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 310,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 28.** KP nr G/5163/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 298,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 29.** KP nr G/5164/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 234,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 30.** KP nr G/5165/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 116,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 31.** KP nr G/5166/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 387,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 32.** KP nr G/5167/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 174,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 33.** KP nr G/5168/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 276,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 34.** KP nr G/5169/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 258,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 35.** KP nr G/5170/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] karta mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 36.** KP nr G/5171/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 468,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 37.** KP nr G/5172/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 392,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 38.** KP nr G/5173/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 317,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 39.** KP nr G/5174/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] karta mieszkańca [REDACTED] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 40.** KP nr G/5175/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 173,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 41.** KP nr G/5176/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 256,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 42.** KP nr G/5177/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 396,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 43.** Kp nr G/5178/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 324,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 44.** KP nr G/5179/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 134,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 45.** KP nr G/5180/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 449,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 46.** KP nr G/5181/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 47.** KP nr G/5182/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 48.** KP nr G/5183/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 22.04 do 30.04.2015 [REDAKTOWANE] na kwotę 35,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 49.** KP nr G/5184/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 04.05.2015 [REDAKTOWANE] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 50.** KP nr G/5185/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 22.04.2015- 7,20 ; [REDAKTOWANE] za 22 i 28.04.2015 – 9,20 ; [REDAKTOWANE] za 22.04.2015 – 9,20 [REDAKTOWANE] na kwotę 25,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 51.** KP nr G/5186/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 52.** KP nr G/5187/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] wezw. 1024370 [REDAKTOWANE] na kwotę 15,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 53.** KP nr G/5188/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 54.** KW nr G/5189/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.140,40 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

- Załączono wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 30.04.2015 r. wpłacanego do kasy 04.05.2015 r. ). Zestawienie utargu z dnia 30.04.2015 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłacaną do kasy podzielono na : banknoty, bilon , kwotę razem i potwierdzenie wpłaty ( podpis kasjera przyjmującego wpłatę ).

**Poz. 55.** KW nr 5190/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 5115,5117,5119,5121,5125,5126,5127,5132,5128/15 na łączną kwotę 540,00 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 56.** KW nr G/5191/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata do banku za parkingi/biuro KP 5056,5058,5060,5062.5061,5064,5071,5073/15 na łączną kwotę 143,60 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 57.** KP nr G/5192/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 21-27.04.2015 [REDAKTOWANO] na kwotę 47,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 58.** KP nr G/5193/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] wezw. 1022400 [REDAKTOWANO] na kwotę 11,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 59.** KP nr G/5194/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 27.03.14 i 28.04.15 [REDAKTOWANO] na kwotę 52,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 60.** KP nr G/5195/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 14.11.2013 i 27.04.2015 [REDAKTOWANO] na kwotę 59,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 61.** KP nr G/5196/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 62.** KP nr G/5197/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 63.** KP nr G/5198/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 64.** KP nr G/5199/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 65.** KP nr G/5200/15 z dnia 04.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 20,23,27,30.04.2015 [REDAKTOWANO] na kwotę 12,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Raport kasowy NR G/84/15 za dzień 04.05.2015 r. zawiera :**

- obroty ( przychód 12.301,20 zł. , rozchód 11.824,00 zł. ),
- stan poprzedni kasy – 12.902,60 zł. ,
- stan obecny kasy – 13.379,80 zł.

**Raport kasowy NR G/84/15 z dnia 04.05.2015 r.** opatrzone imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANO] Kasjer” wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczęcią sprawdzającego raport o treści : [REDAKTOWANO] „ Zastępca Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANO] „ wraz z odręcznym podpisem Zastępcy Kierownika.

**RAPORT KASOWY NR G/91/15 za dzień 18.05.2015 r.**

**Poz. 1.** KP nr G/5769/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 226,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 2.** KP nr G/5770/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 299,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 3.** KP nr G/5771/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 451,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 4.** KP nr G/5772/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 182,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 5.** KP nr G/5773/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 133,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 6.** KP nr G/5774/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 98,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 7.** KP nr G/5775/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 149,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 8.** KP nr 5776/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 361,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 9.** KP nr G/5777/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 343,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 10.** KP nr G/5778/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 391,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 11.** KP nr G/5779/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 260,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 12.** KP nr G/5780/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 180,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 13.** KP nr G/5781/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 336,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 14.** KP nr G/5782/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 354,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 15.** KP nr G/5783/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 400,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 16.** KP nr G/5784/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 286,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 17.** KP nr G/5785/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 274,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 18.** KP nr G/5786/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 422,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 19.** KP nr G/5787/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 489,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 20.** KP nr 5788/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 226,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 21.** KP nr G/5789/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 541,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 22.** KP nr G/5790/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 412,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 23.** KP nr G/5791/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 322,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 24.** KP nr G/5792/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 364,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 25.** KP nr G/5793/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 309,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 26.** KP nr G/5794/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 339,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 27.** KP nr G/5795/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 498,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 28.** KP nr G/5796/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 336,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 29.** KP nr G/5797/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 126,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 30.** KP nr G/5798/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] karta mieszkańca [REDACTED] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 31.** KP nr G/5799/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] karta mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 32.** KP nr G/5800/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] karta mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 33.** KP nr G/5801/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDACTED] karta mieszkańca na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 34.** KP nr G/5802/15z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1037933 [REDACTED] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 35.** KP nr G/5803/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1032362, wezwanie nr 1033352 [REDACTED] na kwotę 26,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 36.** KP nr G/5804/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1039987 [REDACTED] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 37.** KP nr G/5805/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1044509 [REDAKTOWANE] na kwotę 4,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 38.** KP nr G/5806/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 39.** KP nr G/5807/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 40.** KP nr G/5808/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 41.** KP nr G/5809/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 42.** KP nr G/5810/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1036288, wezwanie nr 1041172 [REDAKTOWANE] na kwotę 13,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 43.** KP NR G/5811/15 z dnia 18.05.2015 – wpłata wezwanie nr 1043889 [REDAKTOWANE] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 44.** KP nr G/5812/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 45.** KP nr G/5813/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 46.** KP nr G/5814/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1042766 [REDAKTOWANE] na kwotę 4,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 47.** KP nr G/5815/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpływ z parkomatów parkomat nr 162,212 na kwotę 347,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

Do dokumentu kasowego załączono wydruki : raportu monetarnego parkomatu nr 162, wymiany kasy monet parkomatu nr 162 i nr 212.

**Poz. 48.** KP nr G/5816/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpływ [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 49.** KP nr G/5817/15 z dnia 18.05.2015 r.- wpływ [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 50.** KP nr G/5818/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpływ [REDAKTOWANE] karta mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 51.** KW nr G/5819/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 9.123,00 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

- Załączono wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 15.05.2015 r. wpłacanego do kasy



18.05.2015 r. ). Zestawienie utargu z dnia 15.05.2015 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłacaną do kasy podzielono na : banknoty, bilon , kwotę razem i potwierdzenie wpłaty ( podpis kasjera przyjmującego wpłatę ).

**Poz. 52.** KW nr G/5820/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata do banku z parkomatów na kwotę 347,60 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 53.** KW nr G/5821/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata do banku za koperty [REDAKTOWANO]. [REDAKTOWANO] koperta nr 3 na kwotę 825,00 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 54.** KW nr G/5822/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 5746,5747,5749,5751,5752,5759,5762,5761,5763/15 na kwotę 1.740,00 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 55.** KW nr G/5823/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata do banku za parkingi/biuro KP 5622,5623,5628,5630,5634,5639,5641,5643/15 na kwotę 336,70 zł. ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 56.** KW nr G/5824/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata do banku za parkingi/biuro KP 5686,5692,5693,5694,5696,5697,5698,5699,5700,5701,5704,5705/15 na kwotę 145,20 zł . ( załączono bankowy dowód wpłaty ).

**Poz. 57.** KP nr G/5825/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 58.** KP nr G/5826/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 59.** KP nr G/5827/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1035348 [REDAKTOWANO] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 60.** KP nr G/5828/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata wezwanie nr 1038512 [REDAKTOWANO] na kwotę 15,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 61.** KP nr G/5829/15 z dnia 18.05.2015 r. – wpłata [REDAKTOWANO] karta mieszkańca [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Raport kasowy NR G/91/15 za dzień 18.05.2015 r. zawiera :**

- obroty ( przychód 10.622,20 zł. , rozchód 12.517,50 zł. ),
- stan poprzedni kasy – 15.357,90 zł. ,
- stan obecny kasy – 13.462,60 zł.

**Raport kasowy NR G/91/15 z dnia 18.05.2015 r.** opatrzono imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowo- Kasjer [REDAKTOWANO] ” wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczęcią sprawdzającego raport o treści : „ Kierownik Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANO] ” wraz z odręcznym podpisem Kierownika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono , że w poddanych szczegółowej kontroli losowo wybranych raportach kasowych :

- wszelkie obroty gotówkowe udokumentowano dowodami kasowymi,
- formularze dowodów wpłat generowano z systemu komputerowego „ KASA ‘,
- wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat gotówki, dokonywane w danym dniu wpisano do raportu kasowego sporządzanego przez Kasjera,
- dzienne raporty kasowe generowano z systemu komputerowego „ KASA „,
- zapisy w raportach kasowych dokonywano chronologicznie tzn. w takiej kolejności, w jakiej następowały wpłaty i wypłaty ( wypłaty dotyczące wpłaty do banku ),
- na dowodach wpłaty zamieszczono imienną pieczętkę Kasjera wraz z odręcznym podpisem,
- raporty kasowe opatrzone imienną pieczętką wraz z odręcznym podpisem sporządzającego raport Kasjera oraz Sprawdzającego raport ( Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania lub Jego Zastępcy ),
- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ewidencjonowano na zestawieniach zbiorczych, potwierdzając je podpisem sprzedawcy biletów i kasjera,
- gotówkę znajdującą się w kasie dotyczącą rozliczeń sprzedawców biletów za dzień poprzedni odprowadzano w dniu jej wpłaty na rachunek bankowy jednostki.

Ponadto kontrolujący stwierdza, że w pełni wdrożono zalecenia zawarte w protokole z kontroli sprawdzającej ( NK/0913/13/2014 z dnia 12.12.2014 r. ) przeprowadzonej w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej w dniach od 7 listopada do 28 listopada 2014 roku.

Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych jest odpowiednio wydzielone i zabezpieczone . Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa interesantów odbywa się przez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie, Kasjerki na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej podpisały umowę o odpowiedzialności za powierzone mienie ( umowy w aktach osobowych pracownika ).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w poddanych szczegółowej kontroli raportach kasowych poprzez złożenie na nim przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczętką i datą .

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Katowice, dnia 20 maja 2015 roku

KONTROLUJACY

KONTROLOWANY



