

## PROTOKÓŁ

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

Działając na podstawie upoważnienia nr 47/ 2014 udzielonego w dniu 24 października 2014 roku przez Dyrektora MZUiM w Katowicach przeprowadzono w dniach od 7 listopada do 28 listopada 2014 roku kontrolę sprawdzającą w zakresie raportów kasowych.

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

Kontrolą objęto bieżące losowo wybrane raporty kasowe za okres listopad 2014 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 I/11/14 za okres od dnia 03.11.2014 r. do dnia 07.11.2014 r.**

**Poz. 1.** KP NR 3838/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.2.** KP NR 3839/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 03/11-14 w.812781 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.3.** KP NR 3840/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.4.** KP NR 3841/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 540,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.5.** KP NR 3842/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 28,30,31/10/14 na kwotę 35,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.6.** KP NR 3843/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.7.** KP NR 3844/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 8.** KP NR 3845/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 9.** KP NR 3846/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 31/10-14 na kwotę 13,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 10.** KP NR 3847/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 11.** KP NR 3848/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 28/10-14 na kwotę 15,20 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 12.** KP NR 3849/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] Up. 7870-7872 na kwotę 32,70 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 13.** KP Zbiorcze NR 3850/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 8.643,40 zł.

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 31.10.2014 r. wpłacanego do kasy 03.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 31.10.2014 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 ). – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty

**Poz. 14.** KW NR 572/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 8.643,40 zł.

**Poz. 15.** KW NR 573/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy od numeru KP nr 3822 do nr 3833 na kwotę 300,00 zł.

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 15 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr : 3822,3824,3830,3833 ...”

**Poz. 16.** KW NR 574/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata do banku parkingi/biuro KP 3796-3820 na kwotę 626,80 zł.

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 16 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za parkingi/biuro KP nr : 3796, 3798, 3800, 3801, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3810, 3813, 3814, 3815, 3816 ,3818, 3819 ,3820 ...”

**Poz. 17.** KP NR 3851/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 16 i 21/10-14 na kwotę 61,20 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 18.** KP NR 3852/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 19.** KP NR 3853/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 21,22/10/14 na kwotę 19,60 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 20.** KP NR 3854/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 21.** KP NR 3855/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 08/11-13 na kwotę 50,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 22.** KP NR 3856/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 23.** KP NR 3857/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 150,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 24.** KP NR 3858/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 25.** KP NR 3859/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] Up. 7535/14, 7536/14, 2769/14 na kwotę 234,80 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 26.** KP NR 3860/14 z dnia 03.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 27.** KP NR 3861/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 28.** KP NR 3862/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 29.** KP NR 3863/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 40,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 30.** KP NR 3864/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 22/10-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 31.** KP NR 3865/14 z dnia 04.11.2014 r. – dopłata do KP 3825 za 30/10-14 [REDAKTOWANO] na kwotę 4,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 32.** KP NR 3866/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 06/01-14 na kwotę 50,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 33.** KP NR 3867/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 180,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 34.** KP NR 3868/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 35.** KP NR 3869/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 21-31/10-14 na kwotę 120,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 36.** KP NR 3870/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 27/10-14 na kwotę 4,40 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 37.** KP NR 3871/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 21/10-14 Up. 7902/14 na kwotę 41,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 38. Zbiorcze KP NR 3872/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 10.137,30 zł.**

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 03.11.2014 r. wpłaconego do kasy 04.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 03.11.2014 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłaconą do kasy podzielono na : banknoty, bilon , kwotę razem i potwierdzenie wpłaty ( podpis kasjera przyjmującego wpłatę ). – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty

**Poz. 39. KW NR 575/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 10.137,30 zł.**

**Poz. 40. KW NR 576/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 3838-3860 na kwotę 1.520 zł.**

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 40 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr : 3838, 3840, 3841, 3843, 3844, 3845, 3847, 3852, 3854, 3856, 3857, 3858, 3860 .... „

**Poz. 41. KW NR 577/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata do banku parkingi / biuro KP od numeru 3823 do numeru 3848 na kwotę 361,60 zł.**

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 41 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za parkingi/biuro KP nr : 3823, 3825, 3826, 3827, 3828, 3831, 3832, 3834, 3835, 3836, 3837, 3839, 3842, 3846, 3848 ... „

**Poz. 42. KP NR 3873/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 43. KP NR 3874/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 44. KP NR 3875/14 z dnia 04.11.2014 r.- wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 45. KP NR 3876/14 z dnia 04.11.2014 r. –wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 46. KP NR 3877/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 47. KP NR 3878/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 24/10-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 48. KP NR 3879/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 15-10-14 wezw.791632 na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).**

**Poz. 49.** KP NR 3880/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 50.** KP NR 3881/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 51.** KP NR 3882/14 z dnia 04.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 52.** KP NR 3883/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 22-30.10.14 oraz 03.11.14 na kwotę 43,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 52 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata ... za 22,27,28,29,30.10 ... „

**Poz. 53.** KP NR 3884/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.  
(załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 54.** KP NR 3885/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 31.10.2014 na kwotę 9,20 zł.( załączono dowód wpłaty).

**Poz. 55.** KP NR 3886/14 z dnia 05.11. 2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 03.11.2014 na kwotę 4,40 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 56.** KP NR 3887/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 57.** KP NR 3888/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 58.** KP NR 3889/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 29-30.10 i 04.11.14 na kwotę 26,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 59.** KP NR 3890/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 60.** KP NR 3891/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 61.** KP NR 3892/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 62.** KP NR 3893/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 03.11.2014 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 63.** KP NR 3894/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 04.11.2014 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 64.** KP NR 3895/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 65.** Zbiorcze KP NR 3896/14 – wpływy z parkingu na kwotę 11.139,20 zł.

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 04.11.2014 r. wpłacanego do kasy 05.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 04.11.2014 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 ). – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty

**Poz. 66.** KW NR 578/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.139,20 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 67.** KW NR 579/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 3861 -3882 na kwotę 1.340,00 zł. .( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 67 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr : 3861, 3862, 3863, 3867, 3868, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3880,3881,3882 ....”

**Poz. 68.** KP NR 3897/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 29.10 – 04.11.14 na kwotę 24,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 69.** KP NR 3898/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 25.06.13 na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 70.** KP NR 3899/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 31.10 – 04.11.14 na kwotę 6,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 71.** KP NR 3900/14 z dnia 05.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 72.** KP NR 3901/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 73.** Zbiorcze KP NR 3902/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 11.399,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 05.11.2014 r. wpłacanego do kasy 06.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 05.11.2014 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 ). – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty

**Poz. 74.** KW NR 580/14 z dnia 06.11.2014 – wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.399,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 75.** KW NR 581/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 3884 – 3900 na kwotę 530,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 75 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr : 3884, 3887, 3888, 3890,3891,3892,3895,3900 ...”

**Poz. 76.** KP NR 3903/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.77.** KP NR 3904/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.78.** KP NR 3905/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 16 – 17/01- 12 i 09/05-14 na kwotę 150,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.79.** KP NR 3906/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 05.11.-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 80.** KP NR 3907/14 z dnia 06.11.2014 r – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 20,00 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 81.** KP NR 3908/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 17/03-14, od 27/10-05/11.-14 , [REDAKTOWANE] od 27/10 do 04.11-14 na kwotę 124,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 82.** KP NR 3909/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 06/10 i 30/10-14 na kwotę 52,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 83.** KP NR 3910 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 28/10 - 04/11-14 na kwotę 11,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 84.** KP NR 3911/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 85.** KP NR 3912/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 86.** KP NR 3913/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 06.11.-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 87.** KP NR 3914/14 z dnia 06.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 88.** KP NR 3915/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 89.** KP NR 3916/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 90.** KP NR 3917/14 z dnia 07.11.2014 r.- wpłata [REDAKTOWANE] za 04/11-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 91.** KP NR 3918/14 – anulowano.

**Poz. 92.** KP NR 3919/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 28-30/10-14 na kwotę 28,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 93.** KP NR 3920/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 27/10 - 04/11-14 na kwotę 18,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 94.** KP NR 3921/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 31/10-14 na kwotę 8,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

Rozbieżność pomiędzy wpisem w Poz. 94. , a załączonym dowodem wpłaty.

W załączonym KP NR 3921/14 z dnia 07.11.2014 r. wpisano „ wpłata [REDAKTOWANE] za 31.10-04.11.14 na kwotę 8,40 zł.

**Poz. 95.** KP NR 3922/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 96.** KP NR 3923/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 15,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 97.** KP NR 3924/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 8,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 98.** KP NR 3925/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 03-06/11-14 na kwotę 34,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 99.** KP NR 3926/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 75,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 100.** KP NR 3927/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] up. 7163-7166/13 na kwotę 69,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 101.** KP NR 3928/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 03/11-14 na kwotę 7,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 102.** Zbiorcze KP NR 3929/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 11.455,10 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 06.11.2014 r. wpłaconego do kasy 07.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 06.11.2014 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłaconą do kasy podzielono na :



banknoty, bilon, kwotę razem i potwierdzenie wpłaty (podpis kasjera przyjmującego wpłatę) – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty.

**Poz. 103.** KW NR 582/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.455,10 zł. (załączono dowód wpłaty).

**Poz. 104.** KW NR 583/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 3901 - 3914 na kwotę 490,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 104 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr : 3901, 3903, 3904, 3907, 3911, 3912, 3914 ... „

**Poz. 105.** KW NR 584/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata do banku parkingi/biuro KP 3849 - 3871 na kwotę 621,10 zł. (załączono dowód wpłaty).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 105 raportu kasowego powinien znajdować się wpis „... - wpłata do banku za parkingi/biuro KP nr : 3849, 3851, 3853, 3855, 3859, 3864, 3865, 3866, 3869, 3870, 3871 „

**Poz. 106.** KP NR 3930/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

**Poz. 107.** KP NR 3931/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

**Poz. 108.** KP NR 3932/14 z dnia 07.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 27 - 04/11-14, SZ77119 za 24 - 04/11-14 na kwotę 95,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Do raportu kasowego załączono:

- tabelaryczne zestawienie biletów anulowanych w okresie od 3 - 7 listopada 2014 roku,
- tabelaryczne zestawienie biletów parkingowych zwróconych w okresie od 3-7 listopada 2014 roku .

**Uwaga kontrolującego :**

Brak podpisu osoby sporządzającej tabelaryczne zestawienia .

**Raport kasowy Nr I/11/2014** za okres od dnia 03.11.2014 r. do dnia 07.11.2014 r. ( obrót – 59.889,10 zł. ) opatrzone imienną pieczęcią o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowa- Kasjer [REDAKTOWANE] „ wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczęcią o treści : „ Zastępca Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANE] „ wraz z odręcznym podpisem Zastępcy Kierownika.

**RAPORT KASOWY NR III/11/14 za okres od dnia 17.11.2014 r. do dnia 21.11.2014 r.**

**Poz. 1.** KP NR 3991/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 2.** KP NR 3992/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 3.** KP NR 3993/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 4.** KP NR 3994/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] od 12-14/11-14 na kwotę 51,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 5.** KP NR 3995/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 6.** KP NR 3996/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 7.** KP NR 3997/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 8.** KP NR 3998/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 9.** KP NR 3999/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] za 14/02-14 na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 10.** KP NR 4000/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 11.** KP NR 4001/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO]  
na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 11 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4001/14 z dnia 17.11.2014 powinien znajdować się wpis : „ - wpłata ... [REDAKTOWANO] ... ”

**Poz. 12.** KP NR 4002/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 13.** KP NR 4003/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 200,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 14.** KP NR 4004/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] za 04 i 3/11-14 na kwotę 11,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 15.** KP NR 4005/14 z dnia 17.11.2014 r. - wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł.  
( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 16.** KP NR 4006/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 17.** KP NR 4007/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 18.** KP NR 4008/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 18 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4008/14 z dnia 17.11.2014 r. powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata [REDAKTOWANE] ...”

**Poz. 19.** KP NR 4009/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 13/11-14 na kwotę 17,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 19 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4009/14 z dnia 17.11.2014 r. powinien znajdować się wpis : „ ... - [REDAKTOWANE] ...”

**Poz. 20.** Zbiorcze KP NR 4010/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 9.942,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 14.11.2014 r. wpłacanego do kasy 17.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 14.11.2014 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 ) – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty.

**Poz. 21.** KW NR 594/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 9.942,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 22.** KW NR 595/14 z dnia 17.11.2014 r.- wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 3975-3989 na kwotę 370,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 22 raportu kasowego powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata do banku ...  
KP nr : 3975, 3976, 3977, 3978, 3980, 3983, 3985, 3989....

**Poz. 23.** KW NR 596/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata za koperty [REDAKTOWANE] koperta nr 3 na kwotę 825,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 24.** KP NR 4011/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 84,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 25.** KP NR 4012/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 26.** KP NR 4013/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 66,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W załączonym KP NR 4013/14 z dnia 17.11.2014 r. w rubryce „ za co „ zapisano : „ [REDAKTOWANE] za 3 i 4/11.14, [REDAKTOWANE] za 13 i 14/11.14, [REDAKTOWANE] za 14/11.14., [REDAKTOWANE] za 12/11.14 ...”

**Poz. 27.** KP NR 4014/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] od 03-07/11-14 na kwotę 56,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 28.** KP NR 4015/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 29.** KP NR 4016/14 z dnia 17.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 14/11-14 na kwotę 17,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 30.** KP NR 4017/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 31.** KP NR 4018/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 32.** KP NR 4019/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 33.** KP NR 4020/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 34.** KP NR 4021/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] w. 827648 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 35.** KP NR 4022/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 36.** KP NR 4023/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 37.** KP NR 4024/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 38.** KP NR 4025/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 39.** KP NR 4026/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE], za 14/11-14 na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 40.** KP NR 4027/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 12.309,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 17.11.2014 r. wpłacanego do kasy 18.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 17.11.2014 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 ) – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty.

**Poz. 41.** KW NR 597/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 12.309,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 42.** KW NR 598/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 3991-4015 na kwotę 1.130,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 42 raportu kasowego powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata do banku ...  
KP nr : 3991, 3992, 3993, 3995, 3996, 3997, 3998, 4000, 4001,4002,4003,4005,4006, 4007, 4008, 4012, 4015 .... „

**Poz. 43.** KW NR 599/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata do banku parkingi/biuro KP 3955-3972 na kwotę 645,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 43 raportu kasowego powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata do banku ...  
KP nr : 3955, 3956, 3960, 3961, 3962, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3972....”

**Poz. 44.** KP NR 4028/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 45.** KP NR 4029/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKOWANE] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 46.** KP NR 4013/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKOWANE] za 12 i 13/11-14 na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 47.** KP NR 4031/14 z dnia 18.11.2014 r. – wpłata [REDAKOWANE] od 04-17/11-14 na kwotę 74,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 48.** KP NR 4032/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 49.** KP NR 4033/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKOWANE] na kwotę 40,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 50.** KP NR 4034/14 z dnia 19.11.2014 r.- wpłata [REDAKOWANE] za 29/05-14 na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 51.** KP NR 4035/14 z dnia 19.11.2014 r. – anulowano.

**Poz. 52.** KP NR 4036/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 53.** KP NR 4037/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 18/11-14 na kwotę 13,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 54.** KP NR 4038/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 17/11-14 na kwotę 4,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 55.** KP NR 4039/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 56.** KP NR 4040/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł.

**Poz. 57.** KP NR 4041/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 24/08-12, 29/10-14, 19/11-14 na kwotę 102,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 58.** KP NR 4042/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 59.** KP NR 4043/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 60.** KP NR 4044/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za 07 i 12/11-14, SK28440 za 07/11-14 na kwotę 19,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 61.** Zbiorcze KP NR 4045/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 11.295,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 18.11.2014 r. wpłacanego do kasy 19.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 18.11.2014 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 ) – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty.

**Poz. 62.** KW NR 600/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.295,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 63.** KW NR 601/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 4017-4029 na kwotę 600,00 zł.

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 63 raportu kasowego powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... KP nr : 4017, 4018, 4019, 4020, 4023, 4024, 4025, 4028, 4029 ...”

**Poz. 64.** KW NR 602/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata do banku parking/biuro KP 3892-4004 na kwotę 242,80 zł.( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 64 raportu kasowego powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... KP nr : 3982, 3984, 3986, 3987, 3988, 3990, 3994, 3999, 4004 ... „

**Poz. 65.** KP NR 4046/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 66.** KP NR 4047/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 29/10-14 na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 67.** KP NR 4048/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 67 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4048/14 z dnia 19.11.2014 r. powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... [REDAKTOWANO] ...”

**Poz. 68.** KP NR 4049/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 69.** KP NR 4050/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 17/11-14 na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 70.** KP NR 4051/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 19/11-14 na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 70 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4051/14 z dnia 19.11.2014 r. powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... w. 828939 ...”

**Poz. 71.** KP NR 4052/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 72.** KP NR 4053/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 73.** KP NR 4054/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 74.** KP NR 4055/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 18/11-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 75.** KP NR 4056/14 z dnia 19.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 07-18/11-14 na kwotę 56,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W poz. 75. omyłkowo wpisano „ ...za 07-18/141-14 ... „, zamiast : “” za 07-18/11-14 „,...

**Poz.76.** KP NR 4057/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 77.** KP NR 4058/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 19/11-14 na kwotę 17,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 78.** KP NR 4059/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 79.** KP NR 4060/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 18/11-14 na kwotę 2,00 zł.

**Poz. 80.** KP NR 4061/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 81.** KP NR 4062/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 82.** Zbiorcze KP NR 4063/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 11.617,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 19.11.2014 r. wpłacanego do kasy 20.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 19.11.2014 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 ) – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty.

**Poz. 83.** KW NR 603/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.617,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 84.** KW NR 604/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 4032-4054 na kwotę 790,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

Uwaga kontrolującego :

W pozycji 84 raportu kasowego winien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... KP nr : 4032, 4033, 4036, 4039, 4040, 4042, 4043, 4046, 4048, 4049, 4052, 4053, 4054 ... „

**Poz. 85.** KP NR 4064/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 14/11-14 na kwotę 15,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 86.** KP NR 4065/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 07-18/11-14, [REDAKTOWANO] za 07-19/11-14 na kwotę 71,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 87.** KP NR 4066/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 150,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 88.** KP NR 4067/14 za dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 89.** KP NR 4068/14 z dnia 20.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 17-18/11-14 na kwotę 11,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).



**Poz. 90.** KP NR 4069/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 91.** KP NR 4070/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 20/11-14, [REDAKTOWANO] za 25/04, 08/10-14/11-14 na kwotę 202,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 91 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4070/14 z dnia 21.11.2014 r. powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... [REDAKTOWANO] za 20/11-14, [REDAKTOWANO] za 25/04 , 08/10 – 14/11 ... „

**Poz. 92.** KP NR 4071/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 09, 23, 30/05-14, 06 i 18/11-14 na kwotę 202,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 93.** KP NR 4072/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 94.** KP NR 4073/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 13,14,19/11-14 na kwotę 19,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 95.** KP NR 4074/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] za 17/11-14 i 19/11-14 na kwotę 17,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 96.** KP NR 4075/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 97.** KP NR 4076/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 98.** KP NR 4077/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 99.** KP NR 4078/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 100.** Zbiorcze KP NR 4079/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpływy z parkingu na kwotę 11.749,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 20.11.2014 r. wpłaconego do kasy 21.11.2014 r. ). Zestawienie utargu z dnia 20.11.2014 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłaconą do kasy podzielono na : banknoty, bilon , kwotę razem i potwierdzenie wpłaty ( podpis kasjera przyjmującego wpłatę ) – brak podpisu Zatwierdzającego dokonane wpłaty

**Poz. 101.** KW NR 605/14 z dnia 21.11.2014 r. –wpłata do banku za parkingi na kwotę 11.749,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 102.** KW NR 606/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 4057-4067 na kwotę 370,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 102 raportu kasowego winien widnieć wpis : ... - wpłata ... KP nr : 4057, 4059, 4061, 4062, 4066, 4067 ... „

**Poz. 103.** KW NR 607/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata do banku parkingi/biuro KP 4009-4034 na kwotę 486,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 103 raportu kasowego winien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... KP nr : 4009, 4011, 4013, 4014, 4016, 4021, 4022, 4026, 4030, 4031, 4034 ... „

**Poz. 104.** KP NR 4080/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] tyt. 5448-5450/14 , w. 5478887, [REDAKTOWANE] tyt.54 na kwotę 80,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Uwaga kontrolującego :**

W pozycji 104 raportu kasowego zgodnie z załączonym KP NR 4080/14 z dnia 21.11.2014 r. powinien znajdować się wpis : „ ... - wpłata ... tyt. 5440/14 – 5442/14 , [REDAKTOWANE] w. 3905779 ... „

**Poz. 105.** KP NR 4081/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 106.** KP NR 4082/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 180,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 107.** KP NR 4083/14 z dnia 21.11.2014 r. – anulowano.

**Poz. 108.** KP NR 4084/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 05 i 14/11-14 na kwotę 52,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 109.** KP NR 4085/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 20/11-14 na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 110.** KP NR 4086/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 07-20/11-14 na kwotę 47,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 111.** KP NR 4087/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 13-20/11-14 na kwotę 58,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 112.** KP NR 4088/14 z dnia 21.11.2014 r. – wpłata [REDAKTOWANE] za 07-20/11-14 na kwotę 53,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

Do raportu kasowego załączono:

- tabelaryczne zestawienie biletów anulowanych w okresie od 17 - 21 listopada 2014 roku (zaparafowane przez pracowników Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDAKTOWANE] i Panią [REDAKTOWANE] ),

- tabelaryczne zestawienie biletów parkingowych zwróconych w okresie od 17-21 listopada 2014 roku (zaparafowane przez pracowników Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDACTED] i Panią [REDACTED]).

**Raport kasowy Nr III/11/2014** za okres od dnia **17.11.2014 r. do dnia 21.11.2014 r.** ( obrót – 64.190,80 zł. ) opatrzone imienną pieczętką o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowo- Kasjer [REDACTED] „ wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczętką o treści : „ Zastępca Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDACTED] „ wraz z odręcznym podpisem Zastępcy Kierownika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono , że :

- wpłaty za karty mieszkańca i przedsiębiorcy oraz koperty w poddanych kontroli raportach kasowych były z uwagi na termin dokonywanej wpłaty ujęte we właściwych ( obejmujących właściwy przedział czasu ) raportach kasowych,
- wpłaty za bilety parkingowe zapłacone przez klientów w kasie w skontrolowanych raportach kasowych były z uwagi na termin dokonywanej wpłaty ujęte we właściwych ( obejmujących właściwy przedział czasu ) raportach kasowych,
- na wystawionych dokumentach KP zamieszczono : podpis wystawiającego dokument wpłaty , podpis osoby przyjmującej gotówkę ( podpis kasjera ) oraz numer raportu kasowego i pozycji jakiej dotyczy ,
- na wystawionych dokumentach KW zamieszczono : podpis wystawiającego dokument wypłaty , podpis osoby wypłacającej gotówkę oraz numer raportu kasowego i pozycji jakiej dotyczy,
- skontrolowane raporty kasowe opatrzone imienną pieczętką Kasjera i imienną pieczętką kontrolującego raport wraz z odręcznymi podpisami Kasjera i Kontrolera,
- do raportów kasowych załączono tabelaryczne zestawienie :
  1. biletów anulowanych ( obejmujących przedział czasowy ujęty w danym raporcie kasowym ),
  2. biletów parkingowych zwróconych (obejmujących przedział czasowy ujęty w danym raporcie kasowym ),

W jednym z dwóch poddanych szczegółowej analizie raportów kasowych brak podpisu osoby sporządzającej w/w zestawienia.

- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ewidencjonowano na zestawieniach zbiorczych, potwierdzając je podpisem sprzedawcy biletów i kasjera ,  
Zgodnie z pismem PP/0114/2/2014 z dnia 21.01.2014 r. podpisanym przez Dyrektora MZUiM Katowice cytuję : „wpłaty od sprzedawców za sprzedane bilety parkingowe należy ewidencjonować tak jak dotychczas na zestawieniach zbiorczych, potwierdzając je podpisem sprzedawcy biletów, kasjera oraz kierownika działu lub osoby go zastępującej „

W trakcie kontroli kontrolujący zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Działu Nadzoru Parkowania z prośbą o złożenie ustnych wyjaśnień dotyczących zasadności zatwierdzania zbiorczych zestawień wpłat do kasy Działu Nadzoru Systemu Parkowania od sprzedawców za sprzedane bilety parkingowe . Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Kierownika w omawianej kwestii kontrolujący uznał za zasadne podtrzymanie stanowiska Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania tj. wpłaty od sprzedawców za sprzedane bilety parkingowe należy ewidencjonować tak jak dotychczas na zestawieniach zbiorczych , potwierdzając je podpisem

sprzedawcy biletów i kasjera przyjmującego gotówkę ( kasjer podpisał umowę o odpowiedzialności materialnej, która znajduje się w aktach osobowych pracownika ).

- Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa interesantów odbywa się przez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie,

Szczegółowe uwagi kontrolującego zamieszczono pod każdą opisaną w protokole z kontroli pozycją raportu kasowego.

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

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli kontrolujący zaleca :

- celem uniknięcia omyłek pisarskich należy zachować należytą staranność przy wypełnianiu druków KP i KW oraz raportów kasowych,
- wprowadzić komputerową obsługę kasy – druki KP i KW generowane przez program komputerowy,
- wpłaty od sprzedawców za sprzedane bilety parkingowe należy ewidencjonować tak jak dotychczas na zestawieniach zbiorczych, potwierdzając je podpisem sprzedawcy biletów i kasjera . Natomiast na zestawieniach wpłat od inkasentów za sprzedane bilety usunąć podpis osoby zatwierdzającej ,
- przeprowadzenie w I półroczu 2015 roku kontroli doraźnej w zakresie prowadzenia dokumentacji kasowej.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń [REDACTED].

Katowice, dnia 12 grudnia 2014 roku

Kontrolujący

Kontrolowany

[REDACTED]