

PROTOKÓŁ

Kontroli kasy
/nazwisko i adres jednostki kontrolowanej/
przeprowadzonej w dniu od godz. do godz.
przez działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzania
kontroli nr z dnia
Kontrolę przeprowadzono w obecności
/podać imiona, nazwiska i stanowisko służbowe/

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie zł gr.
Stan gotówki według raportu kasowego nr
z dnia zł gr.
Nadwyżka, niedobór zł gr.
została zapisana w raporcie kasowym nr
z dnia pod pozycją nr
 2. Stan innych walorów /depozytów/ jednostki kontrolowanej przechowywanych w kasie, ich
zgodność bądź niezgodność z ewidencją:
 3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodność z
ewidencją
 4. Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej ustalone przez
pismem nr z dnia wynosi zł.
 5. Kasjer /ka / jest /nie jest zaznajomiony /a/ z obowiązującymi przepisami kasowymi.
 6. Kasjer /ka/ złożył /a/ nie złożył /ła/ deklaracji o odpowiedzialności materialnej za
powierzoną mu /jej/ gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie.
 7. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadziła /a/ w dniu
.....
/podać imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/
 8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy
- Protokół niniejszy został sporządzony w jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany pod
uprzednim odczytaniem, jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w
- W związku z ustaleniami zawartymi w protokole niniejszym omówiono zastrzeżenia /nie
wniesiono zastrzeżeń/

Podpisy

.....
/ /

.....
/kasjer/
.....

Załącznik Nr
do protokołu kontroli

.....

..... dnia

**PROTOKÓŁ
przyjęcia oświadczenia**

Kontrolujący /imię, nazwisko i stanowisko/, działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr z dnia r. przyjął od /imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia i miejsce zamieszkania/ oświadczenie następującej treści

.....

Protokół niniejszy sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

.....
/podpis składającego
oświadczenie/

.....
/podpis osoby kontrolującej/

Załącznik Nr
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ
ogłędzin terenu - pomieszczenia

W dniu, kontrolujący

/imię, nazwisko i stanowisko służbowe/

działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr z dnia

w obecności osób asystujących dokonał ogłędzin

/nazwa obiektu, terenu itp./

i stwierdził, co następuje: /tu należy omówić wyniki dokonanych ogłędzin, np.: stanu zabezpieczenia materiałów i innych składowanych przedmiotów, przestrzegania obowiązujących przepisów itp./.

Na okoliczność stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości osoby odpowiedzialne złożyły wyjaśnienia zawarte w załącznikach nr nr do niniejszego protokołu.

Do złożonych wyjaśnień kontrolujący nie zgłasza /zgłasza następujące uwagi:

.....

protokół niniejszy sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

.....
/podpisy osób asystujących/

.....
/podpis inspektora/