

Gdynia , dnia 29 listopada 2017r.

**Protokół z kontroli
przeprowadzonej w dziale finansowo księgowym
w dn. 20- 23 listopada 2017r.**

Okres objęty kontrolą : VIII- X / 2017

Miejsce i zakres kontroli : - stanowisko księgowej Budżetu – M .Gromadzka / MG /

- stanowisko księgowej(kasjer) - A. Turkowska /AT /

- stanowisko księgowej – D. Lach-Łopacka/ DL /
w zakresie realizacji projektu
” 30+ wypłyn na szerokie wody kariery .Gdynia i Sopot (I)”
Poddz. 5.2.1

Kontrola dokumentów księgowych pod względem ich
kompletności , zgodności dekretowania z księgowaniem,
prawidłowości ujmowania wydatków w odpowiednie
paragrafy klasyfikacji budżetowej, terminowości
dokonywania płatności.

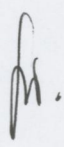
Osoba kontrolująca : R. Ślizewska – Główny księgowy


Kontrolą objętych zostało 282 dokumenty księgowe od numeru 516/08/2017 do numeru 797/10/2017 dotyczących okresu sierpień – październik 2017r. W trakcie przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń :


1. Wszystkie dokumenty są kompletne , opisane merytorycznie i opatrzone pieczęcią potwierdzającą ich sprawdzenie pod względem merytorycznym , formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby oraz zawierają podpis głównego księgowego i dyrektora .
3. Wszystkie dokumenty zatwierdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.
4. Dokumenty opatrzone są pieczęcią kwalifikującą wydatki strukturalne oraz pieczęcią kancelaryjną z datą wpływu .
5. Wszystkie dokumenty są prawidłowo ponumerowane .
6. Wszystkie kserokopie dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem.

7. Sporadycznie występujące błędy na dokumentach są poprawione w sposób prawidłowy zgodnie z art.22 ust.3 „, Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości „, (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1047 ze zm.) tzn. poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty i wpisanie poprawnej i złożenie podpisu (parafki) osoby dokonującej korekty.
8. Terminy płatności są zachowane.
9. Dekrety księgowe zawierają podpis osoby dekretującej i księgującej
10. Dekretacja wszystkich dokumentów jest zgodna z księgowaniem. Wydatki zostały ujęte w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej.

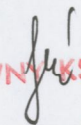
Przyjęto do wiadomości :

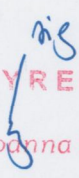
M. Gromadzka - 

D. Lach-Łopacka - 

A. Turkowska - 

Podpis osoby kontrolującej :


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Romualda Śliżewska

Zapoznana
28. 11. 2014

DYREKTOR
Joanna Siwicka