

**Zarządzenie Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Łanięta**  
**z dnia 07 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie kontroli doraźnej w kasie Urzędu Gminy w Łaniętach**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami), zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Zarządzam na dzień 07 stycznia 2019 roku przeprowadzenie kontroli doraźnej sejfu znajdującego się w pomieszczeniu Kasy w Urzędzie Gminy w Łaniętach.

**§ 2.**

Do przeprowadzenia kontroli powołuje się komisję w składzie:

1. Zbigniew Filipiak - Przewodniczący
2. Marzanna Olczak- Członek
3. Maja Oleradzka - Członek

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
**ŁANIĘTA**  
*Tomasz Szczęsny*  
**Tomasz Szczęsny**

*Otrzymałem*  
*Zbigniew Filipiak*

Olympus

Olympus Filipina

Olympus Maja

Olympus Anemone

WOLFGANG  
LASSER  
Tomasz Szlachetka

Olympus  
Olympus

Łanięta 07.01.2019r.

Protokół kontroli doraźnej sejfu znajdującego się w kasie Urzędu Gminy w Łaniętach przeprowadzonej na podstawie zarządzenia nr 1 /2019 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 stycznia 2019r.

Komisja w składzie:

1. Zbigniew Filipiak- Przewodniczący
2. Marzanna Olczak – Członek
3. Maja Oleradzka – Członek

dokonała kontroli sejfu i stwierdziła, że w sejfie znajduje się:

1. Depozyt – koperta zaklejona podpisana Główny Księgowy i P. Dorota Świerczyńska
2. Czeki Urzędu Gminy i jednostek podległych
3. Książki druków ścisłego zarachowania
4. Protokoły zdawczo odbiorcze kasy
5. Protokoły inwentaryzacji kasy
6. Protokoły kontroli kasy przez Głównego Księgowego
7. Zużyte kwitariusze K-103 i K104:
  - KP – 8 szt. – 2018 rok
  - 7 szt. - 2017rok.
  - 7szt. - 2016rok
  - 8 szt. - 2015 rok
  - K 103 - 26 szt.
  - K 104 - 4 szt.
8. Skrytka sejfu stare pieczętki , stare klucze w ym stare pieczęcie nieaktualne metalowe okrągłe 1 duża i 2 małe, pieczętki różne 21 szt.
9. Karty do bankomatu ( koperta ) bez kart tylko PIN
10. Klucze w depozycie ( koperty szare) 25 szt.

Na tym protokół zakończono i podpisano

1. Zbigniew Filipiak ..... *Zbigniew Filipiak*
2. Marzanna Olczak ..... *Marzanna Olczak*
3. Maja Oleradzka ..... *Maja Oleradzka*

- 1) depozyt - koperta zebranych podpisów  
Gł. Urzędu i p.d. Sieradzka
- 2) czele' optówkowe → MG i jednostki
- 3) kieszonki druków świątecznych z naczoł
- 4) prot. zdawania odbioru preharanie wody
- 5) protokoły inwentaryzacji wody
- 6) prot. kontroli wody przez Gł. Urzędu
- 7) zażyte kwaterne K-103; K-104  
sztuki:

KP → 8 sztuk na 2018 r.

7 - k - na 2017 r.

7 - k - na 2016 .

8 - k - na 2015

8 - k - na 2014

K 103 → 26 sztuk

K 104 → 4 sztuki

- 8) słuchawki z pieczętkami, starymi kluczami  
~~z~~ pieczętkami stare mechaniczne  
metalowe słuchawki 10 sztuk; 2 metale  
pieczętki różnej sztuki → 21
- 9) karty do bankomatu (koperty) bez kart tyłu PIN
- 10) klucze w depozycie → (koperty stare) sztuki 25