

### Załącznik Nr 3 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu

**OBJAŚNIENIE!** Każda komisja wykorzystuje tylko jeden wzór protokołu. Jeżeli w komórce organizacyjnej objętej badaniem prowadzona jest zarówno gospodarka drukami wymienionymi w tabeli nr 1 jak i tabeli nr 2 załącznika Nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu, komisja sporządza dwa protokoły, osobny dla druków wymienionych w tabeli nr 1 i osobny dla druków wymienionych w tabeli nr 2.

#### WZÓR PROTOKOŁU DLA KOMISJI PROWADZĄCYCH INWENTARYZACJĘ W KOMÓRKACH INNYCH NIŻ MAGAZYN

Radom, dnia .....

Egzemplarz nr ...

#### Protokół

z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, przeprowadzonej w Wydziale / Biurze ..... w dniach od: ..... do: ..... przez komisję w składzie:

1. ....
2. ....

Spis z natury przeprowadzono w obecności pracownika wyznaczonego do gospodarowania i ewidencjonowania drukami ścisłego zarachowania:  
Pani / Pana .....

#### **A. Druki objęte inwentaryzacją**

Tabela Nr 1

Nr tabeli*	Numery druków objętych inwentaryzacją**

Objaśnienia:

- \* - należy wymienić numer tabeli z załącznika nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,
- \*\* - należy wymienić numery tych druków, których gospodarka prowadzona jest w inwentaryzowanej komórce organizacyjnej i które są przedmiotem niniejszego protokołu. Przez numery należy rozumieć numery nadane w tabelach nr 1 i 2 załącznika nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,

## B. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania w roku .....

Tabela Nr 2

Lp.	Nr druku	Ilość druków zaprzychodowanych w ewidencji u gospodarującego			Ilość druków wydanych dysponentom			Ilość druków pozostałych w składowaniu u gospodarującego	Ilość druków zniszczonych pozostających u gospodarującego	Ilość druków wykorzystanych przez dysponentów	Ilość druków pozostałych u dysponentów	Stan na koniec roku u dysponentów (KIV-KVII-VIII)
		Z poprzedniego roku*	Pobraných z magazynu**	ŁĄCZNIE (IIIA+IIIB)	Pozostałych u dysp. z poprzedniego roku	Wydanych w badanym roku	ŁĄCZNIE (IVA+IVB)					
I	II	IIIA	IIIB	III	IVA	IVB	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUMA												

### Objaśnienia:

- \* - oznacza liczbę druków zaprzychodowanych w ewidencji na początku roku w związku z niewykorzystaniem druków w roku poprzednim,
- \*\* - oznacza liczbę druków faktycznie pobranych z magazynu w badanym roku. Ilości druków pobranych z magazynu należy zestawić z ilością druków wydanych przez magazyn. Ilości te muszą być takie same,
- \*\*\* - oznacza liczbę druków faktycznie pobranych

### Objaśnienia kolumn:

- I. Liczba porządkowa.
- II. Numery nadany w załączniku nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,
- III. Łączna ilość druków faktycznie zaprzychodowanych przez osobę wyznaczoną do gospodarowania w badanym roku.
- IV. Łączna ilość druków faktycznie przekazanych osobom upoważnionym do dysponowania nimi.
- V. Łączna ilość druków, które nie zostały wydane osobom upoważnionym do dysponowania nimi w badanym roku.
- VI. Łączna ilość druków, które zostały zniszczone/anulowane, lub z innego powodu nie zostały wykorzystane w badanym roku i nie zostały zwrócone do magazynu DŚZ.
- VII. Łączna ilość druków, które zostały wykorzystane przez osoby upoważnione do dysponowania nimi w badanym roku.
- VIII. Łączna ilość druków, które nie zostały wykorzystane przez osoby upoważnione do dysponowania nimi w badanym roku.
- IX. Łączna ilość druków pozostałych u dysponentów na koniec badanego okresu. Ta ilość powinna odpowiadać sumie druków wykazanych na formularzach spisu z natury. Do tej liczby należy dodać druki zniszczone (anulowane), które pozostają u dysponenta.

## C. Rozliczenie gospodarowania drukami w roku ..... w zakresie ilości.

Tabela Nr 3

Lp.	Nr druku	Nazwa druku	Różnica ilości wg. danych z tabeli nr 2
-----	----------	-------------	---

I	II	III	IV
			KIII-(KIVB+KV+KVI) = ...
SUMA			

**Objaśnienia:**

- K III - odpowiednia pozycja z kolumny III tabeli Nr 2*
- K IVB - odpowiednia pozycja z kolumny IVB tabeli Nr 2*
- K V - odpowiednia pozycja z kolumny V tabeli Nr 2*

**Objaśnienia kolumn:**

- I. Liczba porządkowa.*
- II. Numer nadany w załączniku nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,*
- III. Nazwa druku oraz ewentualny nominał.*
- IV. Liczba będąca różnicą liczby druków faktycznie zaprzychodowanych w badanym roku i sumy druków, które nie zostały wydane do dysponowania (pozostałych w składowaniu), druków, które zostały wykorzystane przez osoby upoważnione do dysponowania nimi, druków, które nie zostały wykorzystane przez osoby upoważnione do dysponowania nimi oraz druków, które zostały zniszczone/anulowane, lub z innego powodu nie zostały wykorzystane w badanym roku.*

**D. Część opisowa - podsumowanie.**

**Przyczyny wystąpienia różnic:**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

**Stwierdzone nieprawidłowości przy gospodarowaniu (lub ewidencjonowaniu) drukami:**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

**Uwagi:**

- 1. Ilości druków pobranych z magazynu zostały zestawione z ilościami druków wydanych z magazynu. Ilości te są ze sobą zgodne.\*
- 2. ....
- 3. ....

\* - w sytuacji kiedy ilości te nie są zgodne należy powiadomić pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji, który podejmie dalsze decyzje.

Wnioski:

1. ....
2. ....
3. ....

Załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....

WZÓR PROTOKOŁU DLA KOMISJI PROWADZĄCYCH INWENTARYZACJĘ W MAGAZYNIE DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Radom, dnia .....

Egzemplarz nr ...

**Protokół**

z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, przeprowadzonej w Magazynie Druków Ścisłego Zarachowania (BAG) w dniach od: ..... do: ..... przez komisję w składzie:

1. ....
2. ....

Spis z natury przeprowadzono w obecności pracownika wyznaczonego do prowadzenia Magazynu Druków Ścisłego Zarachowania:  
Pani / Pana .....

**A. Druki objęte inwentaryzacją**

Druki wymienione w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,

**B. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania w roku .....**

Tabela Nr 1

Lp.	Nr druku	Nazwa Druku	Ilość druków zaprzychodowanych w ewidencji			Ilość druków wydanych***	Ilość druków pozostałych w składowaniu	Ilość druków zniszczonych
			Z poprzedniego roku*	Pochodzących z dostaw**	ŁĄCZNIE (IVA+IVB)			
I	II	III	IVA	IVB	IV	V	VI	VII
SUMA								

*Objaśnienia:*

- \* - oznacza liczbę druków zaprzychodowanych w ewidencji na początku roku w związku z niewykorzystaniem druków w roku poprzednim,
- \*\* - oznacza liczbę druków dostarczonych do magazynu w badanym roku.
- \*\*\* - ilości druków wydanych z magazynu należy zestawić z ilością druków pobranych przez komórki org. Ilości te muszą być takie same,

*Objaśnienia kolumn:*

- I. Liczba porządkowa.
- II. Numery nadany w załączniku nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,
- III. Nazwa druku oraz ewentualny nominał.
- IV. Łączna ilość druków faktycznie zaprzychodowanych w badanym roku przez osobę wyznaczoną do prowadzenia magazynu DŚZ.
- V. Łączna ilość druków faktycznie przekazanych osobom upoważnionym w badanym roku.
- VI. Łączna ilość druków, które nie zostały wydane osobom upoważnionym do dysponowania nimi w badanym roku.
- VII. Łączna ilość druków, które zostały zniszczone/anulowane, lub z innego powodu nie zostały wykorzystane w badanym roku, które znajdują się na stanie magazynu.

**C. Rozliczenie gospodarowania drukami w roku ..... w zakresie ilości.**

Tabela Nr 2

Lp.	Nr druku	Nazwa druku	Różnica ilości wg. danych z tabeli nr 1 K IV - (K V + KVI + K VII) = ...
I	II	III	IV
SUMA			

*Objaśnienia:*

- K IV - odpowiednia pozycja z kolumny IV tabeli Nr 1
- K V - odpowiednia pozycja z kolumny V tabeli Nr 1
- K VI - odpowiednia pozycja z kolumny VI tabeli Nr 1
- K VII - odpowiednia pozycja z kolumny VII tabeli Nr 1

*Objaśnienia kolumn:*

- I. Liczba porządkowa.
- II. Numer nadany w załączniku nr 1 do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Radomiu,
- III. Nazwa druku oraz ewentualny nominał.
- IV. Liczba będąca różnicą liczby druków faktycznie zaprzychodowanych w badanym roku i sumy, druków, które nie zostały wydane (pozostałych w składowaniu), druków, które zostały wydane osobom upoważnionym oraz druków, które zostały zniszczone/anulowane, lub z innego powodu nie zostały wykorzystane.

**D. Część opisowa - podsumowanie.**

Przyczyny wystąpienia różnic:

1. ....

2. ....
3. ....

Stwierdzone nieprawidłowości przy gospodarowaniu (lub ewidencjonowaniu) drukami:

1. ....
2. ....
3. ....

Uwagi:

1. Ilości druków wydanych z magazynu zostały zestawione z ilościami druków pobranych z magazynu. Ilości te są ze sobą zgodne.\*
2. ....
3. ....

\* - w sytuacji kiedy ilości te nie są zgodne należy powiadomić pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji, który podejmie dalsze decyzje.

Wnioski:

1. ....
2. ....
3. ....

Załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....