

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

OBJAŚNIENIE! 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.

Radom, dnia

Egzemplarz nr ...

Protokół

z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, przeprowadzonej w
w dniach od: do: przez komisję w składzie:

1.
2.

Spis z natury przeprowadzono w obecności pracownika wyznaczonego do prowadzenia gospodarki w komórce/Magazynu Druków 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 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/gospodarującego w badanym roku.
- *** - W przypadku magazynu druków ilości druków wydanych z magazynu należy zestawić z ilością druków pobranych przez komórki org. Ilości te muszą być takie same. W przypadku pozostałych komórek jest to ilość druków faktycznie wydanych dysponentom w badanym roku.

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 nominal.
- 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 $K IV - (K V + K VI + K VII) = \dots$
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 nominal.*
- 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.

.....