Załącznik nr 9

PROTOKÓŁ

kontroli składników majątkowych / druków ścisłego zarachowania / znajdujących się w magazynie w
.....
.....
nazwa kontrolowanej komórki

przeprowadzonej na podstawie §31 ust. 3 Instrukcji kontroli wewnętrznej w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Nr … Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń z dnia ….

w dniu ....., przez:

1. .....
2. .....
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego (-cych)

w obecności:
1. .....
2. .....
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej (osób odpowiedzialnych) za stan składników majątkowych /druków ścisłego zarachowania x/

Ustalono następujący stan: (należy wymienić te składniki, w przypadku których stwierdzono różnice między stanem rzeczywistym a stanem ewidencyjnym)

L.p.	Symbol artykułu (druku)	Nazwa artykułu (druku)	Jednostka Miary	Stan w dniu kontroli				Uwagi
				Ewidencyjny	Rzeczywisty	Niedobór	Nadwyżka	

niepotrzebne skreślić

Stan ewidencyjny na dzień przeprowadzenia kontroli, tj. .....
przyjęto na podstawie:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

1) po uwzględnieniu obrotów według następujących ostatnich dokumentów:
pkt 1 wypełniać wyłącznie w przypadku kontroli składników majątkowych w magazynie

a) przychodowego nr ..... z dnia .....

b) rozchodowego nr ..... z dnia .....

2) po uwzględnieniu przychodów i rozchodów zaewidencjonowanych w księdze druków ścisłego zarachowania.

.....
.....
podpis kontrolującego (-cych)

.....
podpisy pracowników odpowiedzialnych za stan składników majątkowych / druków ścisłego zarachowania [x/]