

LELTÁROZÁSI JEGYZŐKÖNYV

I.

A leltárkörzet azonosító adatai:

Telephely kódja: neve:

Helység kódja: neve:

Leltárkezelő szem. törzsszáma: neve:

Jelen vannak: leltárkezelő:

leltárellenőr:

A tényleges mennyiségi felvétellel elvégzett - a 2/b. vagy 2/c. vagy 2/d. számú melléklet szerinti - leltározás után a leltárkörzetben előtalált tárgyi eszközök és a központi analitikus nyilvántartás összehasonlítása megtörtént. Az értékelés után a leltározás eredményeként az számú mellékletek szerinti eltérések kerültek kimutatásra.

Kelt:

.....
leltárkezelő/leltárfelelős.....
leltárellenőr

II.

Többletek dokumentálása, hiányok okainak indoklása:

(Azon egészségügyi szakághoz tartozó szervezeti egységeknél, ahol a helyi nyilvántartás vezetését a gondnokságok végzik, az indoklást a szervezeti egység részéről megbízott személy köteles megtenni.)

Kelt:

.....
név:
leltárkezelő / intézeti megbízott

III.

A leltározás eredményét megismertem. A leltáreltérésekre vonatkozó felelősség megállapítása és érvényesítése, illetve az eltérések okainak megszüntetése érdekében az alábbi intézkedési javaslatot teszem:

Kelt:

.....
név:
szakmai egységvezető

IV.

A leltáreltérésekre vonatkozó fegyelmi felelősségre vonás megtétele, illetve kártérítési eljárás kezdeményezése:

Kelt:

.....
név:
szervezeti egység vezetője

Kapják: - Számviteli Osztály (eredeti példány)
- érintett szervezeti egység (másolatban)