*11. melléklet – Jegyzőkönyv vezetői ellenőrzéshez*

**JEGYZŐKÖNYV**

Felvéve: 20Szöveg beírásához kattintson ide. évSzöveg beírásához kattintson ide.hó Szöveg beírásához kattintson ide.napján a Semmelweis Egyetem Főpénztárában/ házipénztárában/ellátmánykezelő helyén

Tárgy: Vezetői ellenőrzés

Jelen vannak: Szöveg beírásához kattintson ide. pénzügyi vezető/tömbigazgató

 Szöveg beírásához kattintson ide. pénztár ellenőr

 Szöveg beírásához kattintson ide. pénztáros

 Szöveg beírásához kattintson ide. pénztáros helyettes

A Semmelweis Egyetem Főpénztárán/házipénztárán/ellátmánykezelő helyén keresztül lebonyolított készpénzforgalom szabályszerű végrehajtása a 20Szöveg beírásához kattintson ide. Szöveg beírásához kattintson ide. /hó/Szöveg beírásához kattintson ide. /napjától/ a 20Szöveg beírásához kattintson ide./hó/Szöveg beírásához kattintson ide./napjáig/ terjedő időszakra vonatkozóan a vezetői ellenőrzés keretében ellenőrzésre került. Az ellenőrzés az alábbi tevékenységekre terjedt ki:

- pénzkészlet ellenőrzése,

- bizonylatok kiállítása,

- megbízások ellenőrzése,

- munkaköri leríások vizsgálata stb

Pénzkészlet

……………. db 20.000,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 10.000,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 5.000,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 2.000,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 1.000,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 500,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 200,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 100,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 50,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 20,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR.

……………. db 10,- HUF/USD/EUR összesen: …………………..…..HUF/USD/EUR

……………. db 5,- HUF/USD/EUR összesen: ………………………HUF/USD/EUR

……………. db 2,- USD/EUR összesen: …………………………………..USD/EUR

……………. db 1,- USD/EUR összesen: …………………………………..USD/EUR

Összesen: ………………………………

azaz ………………………………. HUF/USD/EUR

A vezetői ellenőrzés szabálytalanságot nem állapított meg, a feladatokat az érintettek a pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint végezték. /Az ellenőrzés az alábbi szabálytalanságokat állapította meg:

kmf.

…………………………………… ……………………………………

pénztáros pénztárellenőr

………………………………………

felelős vezető