

## JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 20.... év.....hó ....napján a Semmelweis Egyetem Főpénztárában/  
házipénztárában/ellátmánykezelő helyén

Tárgy: Vezetői ellenőrzés

Jelen vannak: ..... pénzügyi vezető/tömbigazgató  
..... pénztár ellenőr  
..... pénztáros  
..... pénztáros helyettes

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

- pénzkészlet ellenőrzése,
- bizonylatok kiállítása,
- megbízások ellenőrzése,
- munkaköri leírások 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
<u>..... db 1,-</u>	<u>USD/EUR összesen: .....</u>	<u>USD/EUR</u>

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