

SPRAWOZDANIE

z kontroli spisu z natury przeprowadzonej z polecenia
w dniu.....w polu spisowym.....

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Zabezpieczenie ewidencji majątkowej.
2. Ocena przygotowania dokumentacji, ewidencji do inwentaryzacji.
3. Poprawność czynności związanych z ustaleniem i wpisaniem do arkuszy spisowych ilości inwentaryzowanych składników.
4. Poprawność oceny wartości i przydatności inwentaryzowanych składników oraz ujmowania ich na odrębnym arkuszu.
5. Prawidłowość zamykania pomieszczeń.
6. Poprawność zabezpieczania składników i pomieszczeń przed zniszczeniem, włamaniem oraz klęskami żywiołowymi.
7. Poprawność wyceny, ustalenia różnic, weryfikacji oraz rozliczenia inwentaryzacji.

Stwierdzenia dokonane w wyniku kontroli:

1. Przed przystąpieniem do spisu, osoby materialnie odpowiedzialne i osoby odpowiedzialne za powierzone mienie, złożyły stosowne oświadczenia wstępne.
2. Ewidencja majątkowa została uzgodniona.
3. Dla sprawdzenia poprawności ustalenia ilości składników i wpisania ich do arkusza, kontrolujący sprawdził ponownie w obecności spisujących, następujące pozycje arkusza spisowego.

-
.....
.....
.....
4. Pomieszczenia obiektu zamykane są na
 5. Wyceny, ustalenia różnic weryfikacji i rozliczenia inwentaryzacji dokonano poprawnie.

Wnioski:

.....
.....
.....
.....