

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Číslo: K 63

31. prosince 2012


Dodatek č. 2

k Příkazu kvestorky JU č. K 43 k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami ze dne 31. prosince 2010

Příkaz kvestorky JU K 43 k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami K 43 ze dne 31. 12. 2010 se mění takto:

1. V části 2. Pokladní místa se v bodě 2.1. text „Ekonomické fakultě (EF)“ nahrazuje textem „rektorát“, a dále se vypouští text „Ústavu fyzikální biologie (ÚFB)“.
2. V části 3. Pokladník se v bodě 3.3. vypouští text „ÚFB“.
3. V části 13. Inventarizace pokladní hotovosti se v bodě 13.1. text „Inventarizace pokladní hotovosti v pokladnách je prováděna 3x ročně v nahodilých termínech pracovníci útvaru vnitřní kontroly rektorátu a jedenkrát k 31. 12. inventarizační komisí součástí.“ nahrazuje textem „Inventarizace pokladní hotovosti v pokladnách je prováděna 1x ročně v nahodilých termínech pracovníci útvaru interního auditu a kontroly rektorátu a jedenkrát k 31. 12. inventarizační komisí součástí. Dále je z důvodu zajištění průběžné kontroly prováděna kontrola pokladen rektorátu metodikem rektorátu, a to 2x ročně v nahodilém termínu. Na jednotlivých součástech bude zajištěna namátková kontrola 2x ročně v rámci ekonomického oddělení zaměstnancem, který nezastává funkci pokladníka. Osobu(y) zodpovědnou(é) za provedení namátkové kontroly na ekonomickém oddělení součástí určí tajemník (ekonom součástí) vnitřním předpisem součástí.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho vydání.


Ing. Hana Kropáčková
kvestorka

Zpracovala:
Ing. Ivana Pecková, Alena Podzemská

Rozdělovník: děkanům všech fakult, ředitelům KaM, ŠZP JU, JC, CIT, vedoucí ekonomického odboru rektorátu