

4/2012. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

– a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Mozgásszervi Sebészeti Intézet, Ortopédiai Klinikai Tanszék, gerincsebészeti implantátum készleteinek rendkívüli leltározásáról –

A PTE/13408-11/2012. számú Belső Ellenőrzési Jelentésben megfogalmazottak, valamint az abban tett javaslatok alapján a KK MSI Ortopédiai Klinikai Tanszékén, az előző időszakokban beszerzett, de fel nem használt gerincsebészeti implantátum készleteinek rendkívüli leltárfelvételét rendelem el.

- 1./ A leltár fordulónapja: 2012. október 3.
- 2./ A helyszíni felvétel ideje: 2012. október 3.
- 3./ A leltárfelvételt az érintett készletre, tényleges mennyiségi felvétellel a nyilvántartástól függetlenül - annak hiánya miatt - kell végrehajtani.
- 4./ A leltározás megkezdésének és befejezésének időpontját, a leltározásban résztvevőket, a leltározás során elvégzendő feladatokat és határidőket a szervezeti egység vezetők által jóváhagyott Leltározási Ütemterv tartalmazza (1. sz. melléklet).
- 5./ A szervezeti egység vezetője felelős a leltárbizottság tagjainak a kijelöléséért, a helyszíni mennyiségi felvétel technikai-tárgyi előkészítettségéért, a megfelelő közreműködés biztosításáért.
- 6./ A leltározásra való felkészülés során, a leltárfelvétel kezdetéig össze kell állítani az érintett cikkek listáját.
- 7./ A leltározás alapbizonylata az előkészítés során összeállított, a leltározó bizottság által elfogadott, és a felvétel során az előtalált mennyiségekkel kitöltött cikklista (2. sz. melléklet).
- 8./ A leltározás végrehajtásáról, a számszerűsített adatokról leltározási jegyzőkönyvet kell készíteni (3. sz. melléklet).
- 9./ A helyszíni leltárfelvétel ideje alatt, a szervezeti egység felvételben érintett területén, a leltározás alatt lévő készletek bevételezését-kiadást szüneteltetni kell, a zárlatot csak rendkívüli esetben lehet feloldani.
- 10./ Jelen Utasítás a Leltározási Jegyzőkönyv gazdasági főigazgatói elfogadását követően hatályát veszti.

Felkérem a leltározásban valamennyi résztvevőt a pontos és gyors munkavégzésre, a sikeres leltározásra.

Pécs, 2012. szeptember 28.

Krutki Józsefné dr.
gazdasági főigazgató

Melléklet: 1. sz. Leltározási Ütemterv