

**Oběh dokladů správy majetku a Kontrolního útvaru Kolejů a menz**

<b>Název dokladu</b>	<b>Účel vystavení</b>	<b>Počet vyhotovení</b>	<b>Předkládá</b>	<b>Příjemce</b>	<b>Termín</b>	<b>Schvaluje</b>	<b>Místo uložení</b>
<b>Protokol o ukončení akce a jejím předání do provozu</b>	prvotní doklad o převzetí	3	referent Technického útvaru KaM	1 x finanční účetárna 1 x ref. správy majetku ředitelství KaM	při uvedení do provozu	vedoucí Technického útvaru KaM	1x finanční účetárna 1x kolej, resp. menza 1x Technický útvar KaM
<b>Převodka dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	doklad o převodu v rámci organizace	4	vedoucí předávajícího střediska	1x přejímající 1x finanční účetárna 1x ref. správy majetku ředitelství KaM	při převodu	vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického útvaru KaM	1x předávající 1x přejímající 1x finanční účetárna 1x referent správy majetku ředitelství KaM
<b>Převodka drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	doklad o převodu v rámci organizace	3	vedoucí předávajícího střediska	1x přejímající	při převodu	vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického útvaru KaM	1x předávající 1x přejímající 1 x finanční účetárna
<b>Převodka drobného hmotného a nehmotného majetku</b>	doklad o převodu v rámci organizace	2	vedoucí předávajícího střediska	1x přejímající	při převodu	vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického útvaru KaM	1x předávající 1x přejímající
<b>Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	podklad pro ÚIK	4	vedoucí příslušného střediska	tajemník ÚIK KaM	průběžně	vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického útvaru KaM, archiv ÚIK	1x tajemník ÚIK KaM 1x finanční účetárna 1x ref. správy maj. stř. 1x ref. správy maj. ředitelství KaM
<b>Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	podklad pro ÚIK	3	vedoucí příslušného střediska	tajemník ÚIK KaM	průběžně	vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického útvaru KaM, archiv ÚIK	1x tajemník ÚIK KaM 1x referent evidence majetku střediska 1 x finanční účetárna
<b>Návrh na vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku</b>	podklad pro ÚIK	2	vedoucí příslušného střediska	tajemník ÚIK KaM	průběžně	vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického útvaru KaM, archiv ÚIK	1x tajemník ÚIK KaM 1x referent evidence majetku střediska
<b>Likvidační protokol dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	fyzická likvidace	4	předseda DIK KaM	tajemník ÚIK KaM	po fyzické likvidaci	tajemník ÚIK KaM	1x tajemník ÚIK KaM 1x vedoucí koleje, menzy nebo Ekonomického útvaru KaM, 1x finanční účetárna, 1x evidence majetku ředitelství KaM

<b>Likvidační protokol drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	fyzická likvidace	3	předseda DIK KaM	tajemník ÚIK KaM	po fyzické likvidaci	tajemník ÚIK KaM	1x tajemník ÚIK KaM 1x vedoucí koleje, menzy nebo Ekonomického útvaru KaM, 1 x finanční účtárna
<b>Likvidační protokol drobného hmotného a nehmotného majetku</b>	fyzická likvidace	2	předseda DIK	tajemník ÚIK KaM	po fyzické likvidaci	tajemník ÚIK KaM	1x tajemník ÚIK KaM, 1x vedoucí koleje, menzy nebo Ekonomického útvaru KaM
<b>Protokol o škodě na majetku a zásobách (DHM, DDHM, DNM, DDNM, zboží, materiál, potraviny)</b>	vyřazení ze skladové evidence a účetnictví	4	vedoucí příslušného střediska	tajemník ÚIK KaM	v případě škodní události	ÚIK KaM škodní komise KaM	1x tajemník ÚIK KaM 1x předseda škodní komise KaM 1x správa, menza, kolej 1x finanční účtárna
<b>Protokol o škodě na majetku (DHM, DNM v OTE)</b>	vyřazení z evidence OTE	3	vedoucí příslušného střediska	tajemník ÚIK KaM	v případě škodní události	ÚIK KaM škodní komise KaM	1x tajemník ÚIK KaM 1x předseda škodní komise KaM 1x správa, menza, kolej
<b>Zápis o provedené inventuře</b>	výsledek inventury	řádné 2 mimořádné 2 plánované 2 předávací 4	předseda DIK KaM	tajemník ÚIK KaM	po provedení inventury - fyzické, dokladové	ÚIK KaM	1x Kontrolní útvar KaM, 1x vedoucí správy, resp. vedoucí Ekonomického útvaru KaM, 1 x předávající 1x přejímající
<b>Zápis ze zasedání ÚIK KaM</b>	rekapitulace výsledků inventarizací, návrhů na vyřazení, likvidačních protokolů	1	tajemník ÚIK KaM	vedoucí útvarů a správ, referenti správy majetku středisek, finanční účtárna Ekonomického útvaru KaM elektronickou poštou	po projednání v ÚIK KaM	ÚIK KaM a ředitel KaM	1x Kontrolní útvar KaM, 1x referent správy majetku střediska 1x finanční účtárna
<b>Souhrnný inventarizační zápis</b>	zjištění inventurního rozdílu majetkových účtů	3	předseda DIK KaM	předseda ÚIK KaM	po provedené inventuře	ředitel KaM	1x ÚIK KaM 1x finanční účtárna 1x EO RUK

<b>Inspekční záznam</b>	výsledek kontroly výsledek šetření	3	kontrolující	1x Kontrolní útvar KaM 1x kontrolované středisko	průběžně	vedoucí správy	2 x Kontrolní útvar KaM 1 x kontrolované stř.
<b>Kontrolní zápis</b>	výsledek a závěr z kontroly, navržená opatření	3	kontrolující	1x Kontrolní útvar KaM 1x ředitel KaM 1x kontrolované středisko	po provedené kontrole	ředitel KaM vedoucí Kontrolního útvaru KaM	1 x Kontrolní útvar KaM 1 x kontrolované stř. 1 x ředitel KaM