ООО «Ромашка»
УТВЕРЖДАЮ: генеральный директор П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

Акт выявленных нарушений

по результатам проверки складского учёта

16 ноября 2026 г. № 7

На основании приказа от 10 ноября 2026 г. № 41 комиссия в составе начальника отдела внутреннего контроля И. И. Иванова, главного бухгалтера С. С. Сидоровой и кладовщика А. А. Кузнецова провела проверку складского учёта на складе № 2 за период с 1 июля по 31 октября 2026 года.

Проверкой установлено: 1) в 14 накладных на отпуск товара отсутствует подпись получателя; 2) остатки по 6 позициям в учётной системе расходятся с фактическим наличием на складе; 3) журнал входного контроля заполняется не каждый рабочий день. Нарушены пункты 3.2 и 4.5 инструкции по складскому учёту, утверждённой приказом от 12.01.2026 № 3.

Причины: при смене кладовщика в июле передача дел не оформлялась, сверка остатков не проводилась. Ответственный — заведующий складом А. А. Кузнецов.

Предписание: провести сверку остатков и оформить её результатами до 25 ноября 2026 года, восстановить подписи получателей в накладных, ввести ежедневную проверку журнала входного контроля. Отчёт об устранении представить комиссии до 30 ноября 2026 года.

Акт составлен в двух экземплярах: первый — в дело отдела внутреннего контроля, второй — заведующему складом.

Председатель комиссии

Начальник отдела внутреннего контроля

_____ / И. И. Иванов /

undefined

Главный бухгалтер

_____ / С. С. Сидорова /

Ознакомлен

Заведующий складом

_____ / А. А. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru