

Procedura kontroli nr II/43**Rozliczenie kaucji za opakowania zwrotne objęte systemem kaucyjnym**

Lp.	Rodzaj czynności	Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności
1.	Zamówienie oraz wydanie napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym jednostce organizacyjnej wraz z załączonym protokołem rozliczenia kaucji (wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej procedury)	Pracownik Działu Zaopatrzenia
2.	Potwierdzenie na fakturze odbioru dostawy	Pracownik składający zapotrzebowanie
3.	Przekazanie odzyskanych pustych opakowań objętych systemem kaucyjnym do Działu Mediów i Gospodarki Odpadami wraz z wypełnionym Protokołem Rozliczenia Kaucji	Pracownik składający zapotrzebowanie
4.	Weryfikacja i przekazanie do Działu Kosztów wypełnionego Protokołu Rozliczenia Kaucji	Pracownik Działu Mediów i Gospodarki Odpadami
5.	Zwrot opakowań objętych systemem kaucyjnym w wyznaczonym punkcie odbioru	Pracownik Działu Mediów i Gospodarki Odpadami
6.	Wpłata otrzymanej gotówki za zwrot opakowań objętych systemem kaucyjnym do kasy ŚUM	Pracownik Działu Mediów i Gospodarki Odpadami
7.	Rozliczenie środków za zwrot opakowań objętych systemem kaucyjnym na podstawie Protokołu Rozliczenia Kaucji oraz zaksięgowanej kwoty	Pracownik Działu Kosztów

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański