

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ulicy Miłowickiej 1 w dniu 17 września 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2 .

Zakresem kontroli objęto prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz sprawdzenie metodą wrywkową niektórych grup towarów w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Magazyniera - Pani [REDAKTOWANE] .

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 2 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera .
W czasie kontroli na dzień 17 września 2015 roku dokumentacja obejmuje 97 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli w dniu 17 września 2015 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych . Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

- Pz - przyjęcie towaru - do numeru 89
- Rw - rozchód towaru - do numeru 250
- Wz - wydanie na zewnątrz - brak
- Zw - zwrot materiałów - brak

Stwierdzono, że przychody materiałów są na bieżąco odnotowywane i wprowadzane do kartotek magazynowych w oparciu o dokument Pz .

Losowo wybrano 25 pozycji asortymentowych i dokonano kontroli w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym .

Szczegółowy wykaz skontrolowanych pozycji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Stwierdzono, że stany ilościowe wynikające z kartotek magazynowych były zgodne ze stanami faktycznymi w magazynie.

Wydruk stanów kartotek magazynowych na dzień 17 września 2015 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na tym protokół zakończono . Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Magazynierem Magazynu Nr 2.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń .

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach , po jednym dla :

- Magazyniera Magazynu Nr 2
- Kontrolującego.

Katowice , dnia 18 września 2015 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY
