

NK/0913/10/2012

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ulicy Miłowickiej 1 w dniach od 22 do 26 października 2012 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej

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

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 2 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera . W czasie kontroli na dzień 22 października 2012 roku dokumentacja obejmuje 110 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli w dniu 22 października 2012 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych . Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

- Pz - przyjęcie towaru - do numeru 111
- Rw - rozchód towaru - do numeru 310
- Wz - wydanie na zewnątrz - do numeru 2
- Zw - zwrot materiałów - brak

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

Losowo wybrano 20 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 22 października 2012 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

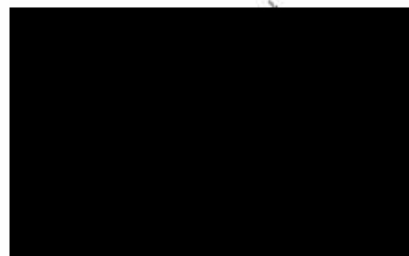
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla:

- Magazyniera Magazynu Nr 2
- Kontrolującego.

Katowice, dnia 26.10.2012 r.

KONTROLUJĄCY



Stany magazynowe bieżące na dzień

2012-10-22

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość	
020	01	DRDASF0002	2012-08-22/91/PZ/2,37	EMULSJA ASFALT.	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0002	2012-09-17/103/PZ/2,37	EMULSJA ASFALT.	200,000	KG	2,37	474,00
020	01	DRDASF0003	2010-07-23/59/PZ/8,30	Mieszanka uszczelniająca MIXASFALT na :	150,000	KG	8,30	1 245,00
020	01	DRDASF0004	2010-07-23/59/PZ/8,30	Zaprawa naprawcza	150,000	KG	8,30	1 245,00
020	01	DRDASF0005	2012-09-05/97/PZ/2,93	EMULSJA MODYFIKOWANA	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0005	2012-09-07/100/PZ/2,93	EMULSJA MODYFIKOWANA	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0005	2012-09-21/104/PZ/2,93	EMULSJA MODYFIKOWANA	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0005	2012-10-03/108/PZ/2,93	EMULSJA MODYFIKOWANA	540,000	KG	2,93	1 582,20
020	01	DRDASF0005	2012-10-10/110/PZ/2,93	EMULSJA MODYFIKOWANA	580,000	KG	2,93	1 699,40
020	01	DRDCEM0001	2012-07-24/83/PZ/0,31	CEMENT 32,5	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDCEM0001	2012-08-22/90/PZ/0,31	CEMENT 32,5	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDCEM0001	2012-09-10/101/PZ/0,31	CEMENT 32,5	750,000	KG	0,31	232,50
020	01	DRDCEM0001	2012-10-18/111/PZ/0,31	CEMENT 32,5	250,000	KG	0,31	77,50
020	01	DRDCEM0002	2012-09-13/102/PZ/3,00	CEMENT - RAPID	100,000	KG	3,00	300,00
020	01	DRDCEM0002	2012-10-03/107/PZ/3,00	CEMENT - RAPID	150,000	KG	3,00	450,00
020	01	DRDCEM0002	2012-10-03/106/PZ/3,00	CEMENT - RAPID	250,000	KG	3,00	750,00
020	01	DRDDOD0002	2010-02-28/1/BO/18,91	PALETY	150,000	SZT	18,91	2 836,50
020	01	DRDDOD0003	2010-12-15/124/PZ/2440	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	✓ 1,000	KPL	440,00	2 440,00
020	01	DRDDOD0004	2010-05-19/39/PZ/6,71	PIGMENT	7,000	KG	6,71	46,97
020	01	DRDDOD0005	2010-02-28/1/BO/566,66	KOMÓRKOWY SYSTEM OGRANICZAJĄC	17,000	SZT	566,66	9 633,22
020	01	DRDDOD0006	2012-05-23/47/PZ/42,81	RURA PCV	✓ 1,000	SZT	42,81	42,81
020	01	DRDDOD0007	2011-03-31/13/PZ/430,50	ŁAWKA	✓ 7,000	SZT	430,50	3 013,50
020	01	DRDDOD0008	2012-07-16/82/PZ/265,66	KOSZ	✓ 100,000	SZT	265,68	26 568,00
020	01	DRDDRE0001	2012-05-31/58/PZ/0,00	TARCICA	54,000	M3	0,00	0,00
020	01	DRDDRE0002	2012-05-31/58/PZ/0,00	DREWNO NA OPAL	30,000	M3	0,00	0,00
020	01	DRDGLB0001	2011-10-26/123/PZ/30,70	KSZTAŁTKA KOLOR.	0,000	M2	0,00	-0,01
020	01	DRDGLB0001	2011-10-31/1/ZM/28,75	KSZTAŁTKA KOLOR.	115,670	M2	28,75	3 325,50
020	01	DRDGLB0001	2011-10-31/1/ZM/54,85	KSZTAŁTKA KOLOR.	59,610	M2	54,85	3 269,61
020	01	DRDGLB0001	2011-10-31/2/ZM/54,85	KSZTAŁTKA KOLOR.	78,000	M2	54,85	4 278,30
020	01	DRDGLB0001	2011-10-31/3/ZM/54,85	KSZTAŁTKA KOLOR.	12,800	M2	54,85	702,08
020	01	DRDGLB0001	2012-03-16/14/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	3,500	M2	25,22	88,27
020	01	DRDGLB0001	2012-04-02/19/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	42,100	M2	25,22	1 061,76
020	01	DRDGLB0001	2012-04-25/36/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	108,000	M2	25,22	2 723,76
020	01	DRDGLB0001	2012-05-21/43/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	54,000	M2	25,22	1 361,88
020	01	DRDGLB0001	2012-05-25/52/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	234,300	M2	25,22	5 909,04
020	01	DRDGLB0001	2012-07-09/80/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	86,400	M2	25,22	2 179,01
020	01	DRDGLB0001	2012-07-24/84/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	75,600	M2	25,22	1 906,63
020	01	DRDGLB0002	2012-05-21/43/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	0,000	M2	0,00	0,00
020	01	DRDGLB0002	2012-05-25/52/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	0,000	M2	0,00	0,00
020	01	DRDGLB0002	2012-05-31/1/ZM/24,60	KSZTAŁTKA SZARA	0,000	M2	0,00	0,00
020	01	DRDGLB0002	2012-06-08/63/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	129,560	M2	23,99	3 108,14
020	01	DRDGLB0002	2012-06-18/70/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	302,400	M2	23,99	7 254,58
020	01	DRDGLB0002	2012-07-24/84/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	27,100	M2	23,99	650,12
020	01	DRDGLB0002	2012-09-07/99/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	108,000	M2	23,99	2 590,92
020	01	DRDGLB0002	2012-05-21/49/PZ/23,99	KSZTAŁTKA SZARA	0,000	M2	386,67	-0,01
020	01	DRDGLB0003	2012-05-21/43/PZ/5,78	OBRZEŻA TRAWNIK.	0,000	SZT	0,00	0,00
020	01	DRDGLB0003	2012-09-07/99/PZ/5,78	OBRZEŻA TRAWNIK.	300,000	SZT	5,78	1 734,00
020	01	DRDGLB0005	2010-02-28/1/BO/14,09	OBRZEŻA "8"	✓ 1,000	SZT	14,09	14,09
020	01	DRDGLB0006	2010-12-09/119/PZ/14,64	KRAWĘŻNIK DROG.	59,000	SZT	14,64	863,76
020	01	DRDGLB0006	2012-04-30/1/PR+/15,62	KRAWĘŻNIK DROG.	51,000	SZT	15,62	796,62
020	01	DRDGLB0006	2012-07-09/80/PZ/15,62	KRAWĘŻNIK DROG.	168,000	SZT	15,62	2 624,16
020	01	DRDGLB0008	2012-05-21/49/PZ/15,62	KRAWĘŻNIK	✓ 35,000	SZT	15,62	546,70
020	01	DRDGLB0010	2010-02-28/1/BO/3,94	PALISADA 20/17,5	✓ 73,000	SZT	3,94	287,62
020	01	DRDGLB0011	2010-02-28/1/BO/16,65	GAZON SZARY PROSTOK.	✓ 1,000	SZT	16,65	16,65
020	01	DRDGLB0012	2012-07-02/78/PZ/77,49	NAKRYWA BEZ OTWORU	✓ 4,000	SZT	77,49	309,96

Stany magazynowe bieżące na dzień

2012-10-22

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
020	01	DRDGLB0012	2012-08-24/92/PZ/86,10	NAKRYWA BEZ OTWORU	✓ 10,000	SZT 86,10	861,00
020	01	DRDGLB0013	2012-05-29/54/PZ/67,65	NAKRYWA Z OTWOREM	✓ 1,000	SZT 67,65	67,65
020	01	DRDGLB0014	2010-02-28/1/BO/69,50	RURA BET. FI 500X1000	✓ 1,000	SZT 69,50	69,50
020	01	DRDGLB0015	2010-02-28/1/BO/9,06	ŚCIEKI ULICZ.-KORYTKA ODWODNIE	✓ 18,000	SZT 9,06	163,08
020	01	DRDGLB0016	2012-10-08/109/PZ/93,4€	KORYTKA /akodren/	✓ 4,000	SZT 93,48	373,92
020	01	DRDGLB0018	2012-05-21/48/PZ/12,30	PŁYTA AZUROWA	116,000	SZT 12,30	1 426,80
020	01	DRDGLB0019	2012-09-05/98/PZ/381,3€	PŁYTA ŻELBETOWA	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDGLB0019	2012-09-05/98/PZ/553,5€	PŁYTA ŻELBETOWA	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDGRA0002	2010-02-28/1/BO/918,88	KOSTKA BAZALTOWA	3,170	T 918,88	2 912,84
020	01	DRDGRA0003	2010-02-28/1/BO/106,70	KRAWĘŻNIK GRANITOWY	2,000	SZT 106,70	213,40
020	01	DRDODZ0001	2010-02-28/1/BO/0,00	KRAWĘŻNIK GRAN.ODZYSK	161,200	MB 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0002	2010-02-28/1/BO/0,00	PŁYTY DROGOWE	✓ 52,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0003	2012-08-31/94/PZ/0,00	OBRZEŻA TRAWNIKOWE-ODZYSK	111,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0004	2012-08-31/94/PZ/0,00	KRAWĘŻNIKI BETONOWE- ODZYSK	1,000	MB 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0005	2010-02-28/1/BO/0,00	PŁYTKI GRAN.ODZYSK	0,500	M3 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0006	2010-02-28/1/BO/0,00	KOSTKA GRANITOWA	53,340	T 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0006	2011-07-13/3/PR+/0,00	KOSTKA GRANITOWA	543,100	T 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0006	2011-10-31/1/ZM/0,00	KOSTKA GRANITOWA	20,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0008	2012-06-27/76/PZ/0,00	KOSTKA BET. RÓŻNA	0,000	M2 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0008	2012-08-31/94/PZ/0,00	KOSTKA BET. RÓŻNA	0,350	M2 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0009	2012-08-31/94/PZ/0,00	PŁYTKI CHODN. ODZYSK	941,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0001	2012-09-25/105/PZ/30,1€	PIASEK	106,900	T 30,13	3 220,90
020	01	DRDSYP0001	2012-04-23/27/PZ/29,52	PIASEK	71,035	T 29,52	2 096,98
020	01	DRDSYP0002	2012-08-31/93/PZ/132,84	GRYS BAZALTOWY	25,000	T 132,84	3 321,00
020	01	DRDSYP0002	2012-09-03/95/PZ/132,84	GRYS BAZALTOWY	24,950	T 132,84	3 314,36
020	01	DRDSYP0002	2012-03-16/13/PZ/129,1€	GRYS BAZALTOWY	0,000	T 960,00	0,01
020	01	DRDSYP0002	2012-06-21/66/PZ/129,1€	GRYS BAZALTOWY	17,230	T 129,15	2 225,25
020	01	DRDSYP0003	2010-10-22/105/PZ/61,0€	GRYS PORFIROWY	29,070	T 61,00	1 773,27
020	01	DRDSYP0004	2012-05-31/57/PZ/0,00	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	1 802,700	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0006	2011-10-24/115/PZ/0,00	GRYS PORFIROWY ODZYSK	57,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0006	2012-05-31/57/PZ/0,00	GRYS PORFIROWY ODZYSK	100,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0007	2011-10-24/115/PZ/0,00	GRUZ KAMIENNY	196,860	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0007	2011-10-24/5/PR+/0,00	GRUZ KAMIENNY	908,140	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0007	2012-05-31/57/PZ/0,00	GRUZ KAMIENNY	500,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0001	2012-06-28/77/PZ/258,3€	KRATKA ŚCIEKOWA	✓ 11,000	SZT 258,30	2 841,30
020	01	DRDZEL0002	2012-04-02/21/PZ/149,8€	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0002	2012-06-05/59/PZ/136,9€	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	1,000	SZT 136,96	136,96
020	01	DRDZEL0002	2012-06-05/59/PZ/149,8€	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	5,000	SZT 149,80	749,00
020	01	DRDZEL0003	2012-05-31/56/PZ/138,3€	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0003	2012-06-01/65/PZ/418,2€	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	✓ 3,000	SZT 418,20	1 254,60
020	01	DRDZEL0003	2012-06-21/71/PZ/138,3€	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	✓ 20,000	SZT 138,38	2 767,60
020	01	DRDZEL0004	2011-09-16/87/PZ/192,8€	RAMKA DYSTANSOWA	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0004	2012-04-23/26/PZ/204,8€	RAMKA DYSTANSOWA	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0004	2012-06-06/60/PZ/204,8€	RAMKA DYSTANSOWA	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0005	2011-10-31/119/PZ/369,€	WŁAZ DO-600	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0005	2012-07-13/81/PZ/410,8€	WŁAZ DO-600	✓ 2,000	SZT 410,82	821,64
020	01	DRDZEL0008	2010-02-28/1/BO/188,32	WKŁADKA REDUKCYJNA	✓ 10,000	SZT 188,32	1 883,20
020	01	DRDZEL0009	2010-02-28/1/BO/375,58	WŁAZ UL.FI800	✓ 1,000	SZT 375,58	375,58
020	01	DRDZEL0010	2010-02-28/1/BO/66,26	SKRZYŃKA FI80	16,000	SZT 66,26	1 060,16
020	01	DRDZEL0011	2010-02-28/1/BO/32,94	ZASUW-GAZ	16,000	SZT 32,94	527,04
020	01	DRDZEL0013	2012-08-10/89/PZ/135,3€	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0013	2012-08-24/92/PZ/97,17	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0013	2012-09-05/96/PZ/97,17	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0014	2010-02-28/1/BO/109,80	POKRYWA ZABUDOWY TELEKOM.485	27,000	SZT 109,80	2 964,60
020	01	DRDZEL0016	2012-07-31/88/PZ/332,1€	WPUST ŻELIWNY	✓ 3,000	SZT 332,10	996,30

Stany magazynowe bieżące na dzień**2012-10-22**

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
				<i>Razem konto materialowe 01</i>	<i>11 608,585</i>		<i>138 657,68</i>
				<i>Razem magazyn 020</i>	<i>11 608,585</i>		<i>138 657,68</i>
				Ogółem:	11 608,585		138 657,68

Załącznik nr 2

Wykaz materiałów objętych kontrolą w zakresie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym – Magazyn nr 2.

Lp.	Nazwa materiału	Indeks	Ilość wg kartoteki	Ilość faktyczna w magazynie	Jednostka miary
1	Słupek z kapturkiem ozdobnym	DRDDOD0003	1	1	KPL
2	Rura PCV	DRDDOD0006	1	1	SZT
3	Ławka	DRDDOD0007	7	7	SZT
4	Kosz	DRDDOD0008	100	100	SZT
5	Obrzeża"8"	DRDGLB0005	1	1	SZT
6	Krawężnik	DRDGLB0008	35	35	SZT
7	Palisada 20/17,5	DRDGLB0010	73	73	SZT
8	Gazon szary prostok.	DRDGLB0011	1	1	SZT
9	Nakrywka bez otworu	DRDGLB0012	14	14	SZT
10	Nakrywka z otworem	DRDGLB0013	1	1	SZT
11	Rura betonowa FI 500x1000	DRDGLB0014	1	1	SZT
12	Ścieki ulicz. -korytka odwodnie	DRDGLB0015	18	18	SZT
13	Korytka /akodren/	DRDGLB0016	4	4	SZT
14	Płyty drogowe	DRDODZ0002	52	52	SZT
15	Kratka ściekowa	DRDZEL0001	11	11	SZT
16	Pokrywy do włazów CO-600	DRDZEL0003	23	23	SZT
17	Właz DO-600	DRDZEL0005	2	2	SZT
18	Wkładka redukcyjna	DRDZEL0008	10	10	SZT
19	Właz ul. FI800	DRDZEL0009	1	1	SZT
20	Wpust żeliwny	DRDZEL0016	3	3	SZT