

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniach od 25 do 28 marca 2013 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Katarzynę [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 25 marca 2013 roku dokumentacja obejmuje 117 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli w dniu 25 marca 2013 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych . Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

- |      |                       |                |
|------|-----------------------|----------------|
| • Pz | - przyjęcie towaru    | - do numeru 13 |
| • Rw | - rozchód towaru      | - do numeru 37 |
| • 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 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 25 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

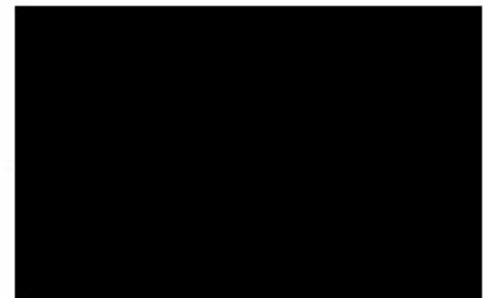
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla:

- Magazyniera Magazynu Nr 2
- Kontrolującego.

Katowice, dnia 28.03.2013 r.

KONTROLUJĄCY



## Stany magazynowe bieżące na dzień

2013-03-25

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość	
020	01	DRDASF0001	2013-01-30/5/PZ/0,64	MIESZANKA ASF.EXCEL	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0001	2013-01-31/6/PZ/0,64	MIESZANKA ASF.EXCEL	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0001	2013-02-04/7/PZ/0,64	MIESZANKA ASF.EXCEL	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0002	2012-12-07/135/PZ/2,37	EMULSJA ASFALT.	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDASF0002	2013-03-06/13/PZ/2,39	EMULSJA ASFALT.	480,000	KG	2,39	1 147,20
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	2012-12-07/134/PZ/2,93	EMULSJA MODYFIKOWANA	280,000	KG	2,93	820,40
020	01	DRDCEM0001	2013-02-15/9/PZ/0,32	CEMENT 32,5	1 300,000	KG	0,32	416,00
020	01	DRDCEM0002	2012-11-28/130/PZ/3,00	CEMENT - RAPID	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDCEM0002	2013-02-15/10/PZ/3,15	CEMENT - RAPID	0,000	KG	0,00	0,00
020	01	DRDCEM0002	2013-03-05/11/PZ/3,15	CEMENT - RAPID	25,000	KG	3,15	78,75
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	DRDDOD0003	2012-12-07/136/PZ/2460	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	5,000	KPL	460,00	12 300,00
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	DRDDOD0007	2012-10-30/118/PZ/410,80	ŁAWKA	20,000	SZT	410,82	8 216,40
020	01	DRDDOD0008	2012-07-16/82/PZ/265,60	KOSZ	100,000	SZT	265,68	26 568,00
020	01	DRDDOD0008	2012-12-14/145/PZ/260,70	KOSZ	107,000	SZT	260,76	27 901,32
020	01	DRDDRE0001	2012-05-31/58/PZ/0,00	TARCICA	51,800	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	2011-10-31/1/ZM/28,75	KSZTAŁTKA KOLOR.	0,470	M2	28,70	13,49
020	01	DRDGLB0001	2012-12-07/140/PZ/24,60	KSZTAŁTKA KOLOR.	43,200	M2	24,60	1 062,72
020	01	DRDGLB0001	2012-12-07/139/PZ/24,60	KSZTAŁTKA KOLOR.	452,620	M2	24,60	11 134,45
020	01	DRDGLB0001	2011-10-31/1/ZM/54,85	KSZTAŁTKA KOLOR.	12,510	M2	54,85	686,17
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.	96,800	M2	25,22	2 441,29
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	DRDGLB0001	2012-10-18/112/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	21,600	M2	25,22	544,75
020	01	DRDGLB0001	2012-11-16/126/PZ/25,22	KSZTAŁTKA KOLOR.	43,200	M2	25,22	1 089,50
020	01	DRDGLB0002	2012-12-07/139/PZ/23,37	KSZTAŁTKA SZARA	1 397,600	M2	23,37	32 661,91
020	01	DRDGLB0002	2012-12-07/140/PZ/23,37	KSZTAŁTKA SZARA	6,280	M2	23,37	146,76
020	01	DRDGLB0002	2012-12-11/141/PZ/23,37	KSZTAŁTKA SZARA	25,920	M2	23,37	605,75
020	01	DRDGLB0002	2012-10-18/112/PZ/23,90	KSZTAŁTKA SZARA	65,860	M2	23,99	1 579,98
020	01	DRDGLB0002	2012-10-31/119/PZ/23,90	KSZTAŁTKA SZARA	285,120	M2	23,99	6 840,03
020	01	DRDGLB0002	2012-11-16/126/PZ/23,90	KSZTAŁTKA SZARA	417,360	M2	23,99	10 012,47
020	01	DRDGLB0003	2012-12-07/139/PZ/5,66	OBRZEŻA TRAWNIK.	498,000	SZT	5,66	2 818,68
020	01	DRDGLB0003	2012-12-11/141/PZ/5,66	OBRZEŻA TRAWNIK.	462,000	SZT	5,66	2 614,92
020	01	DRDGLB0003	2012-10-31/119/PZ/5,78	OBRZEŻA TRAWNIK.	385,000	SZT	5,78	2 225,30
020	01	DRDGLB0005	2012-12-07/139/PZ/6,64	OBRZEŻA "8"	495,000	SZT	6,64	3 286,80
020	01	DRDGLB0005	2010-02-28/1/BO/14,09	OBRZEŻA "8"	1,000	SZT	14,09	14,09
020	01	DRDGLB0006	2012-10-31/119/PZ/15,60	KRAWĘŻNIK DROG.	6,000	SZT	15,62	93,72
020	01	DRDGLB0006	2012-11-13/124/PZ/15,60	KRAWĘŻNIK DROG.	15,000	SZT	15,62	234,30
020	01	DRDGLB0006	2012-11-15/125/PZ/15,60	KRAWĘŻNIK DROG.	300,000	SZT	15,62	4 686,00
020	01	DRDGLB0006	2012-11-16/126/PZ/15,60	KRAWĘŻNIK DROG.	324,000	SZT	15,62	5 060,88
020	01	DRDGLB0008	2012-05-21/49/PZ/15,60	KRAWĘŻNIK	18,000	SZT	15,62	281,16

## Stany magazynowe bieżące na dzień

2013-03-25

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
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	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDGLB0012	2012-12-14/143/PZ/61,50	NAKRYWA BEZ OTWORU	10,000	SZT 61,50	615,00
020	01	DRDGLB0012	2012-08-24/92/PZ/86,10	NAKRYWA BEZ OTWORU	5,000	SZT 86,10	430,50
020	01	DRDGLB0013	2012-05-29/54/PZ/67,65	NAKRYWA Z OTWOREM	0,000	SZT 0,00	0,00
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	DRDGLB0017	2012-10-18/115/PZ/49,20	KRĘGI	2,000	SZT 49,20	98,40
020	01	DRDGLB0018	2012-05-21/48/PZ/12,30	PLYTA AZUROWA	116,000	SZT 12,30	1 426,80
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	PLYTY 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	PLYTKI GRAN.ODZYSK	0,500	M3 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0006	2010-02-28/1/BO/0,00	KOSTKA GRANITOWA	45,340	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	2012-08-31/94/PZ/0,00	KOSTKA BET.RÓŻNA	0,350	M2 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0009	2012-08-31/94/PZ/0,00	PLYTKI CHODN. ODZYSK	655,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0001	2012-11-05/121/PZ/30,14	PIASEK	64,695	T 30,14	1 949,94
020	01	DRDSYP0001	2012-11-30/131/PZ/30,14	PIASEK	493,980	T 30,14	14 888,56
020	01	DRDSYP0001	2012-12-07/138/PZ/30,14	PIASEK	108,000	T 30,14	3 255,12
020	01	DRDSYP0002	2012-08-31/93/PZ/132,84	GRYS BAZALTOWY	21,430	T 132,84	2 846,76
020	01	DRDSYP0002	2012-09-03/95/PZ/132,84	GRYS BAZALTOWY	24,950	T 132,84	3 314,36
020	01	DRDSYP0003	2013-01-17/2/PZ/62,73	GRYS PORFIROWY	0,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0003	2013-01-18/4/PZ/62,73	GRYS PORFIROWY	8,150	T 62,73	511,26
020	01	DRDSYP0004	2012-05-31/57/PZ/0,00	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	398,800	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0004	2012-12-14/144/PZ/0,00	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	3 237,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0006	2011-10-24/115/PZ/0,00	GRYS PORFIROWY ODZYSK	0,000	T 0,00	0,00
020	01	DRDSYP0006	2012-05-31/57/PZ/0,00	GRYS PORFIROWY ODZYSK	76,000	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	850,140	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	2013-02-07/8/PZ/276,75	KRATKA ŚCIEKOWA	3,000	SZT 276,75	830,25
020	01	DRDZEL0001	2012-06-28/77/PZ/258,30	KRATKA ŚCIEKOWA	8,000	SZT 258,30	2 066,40
020	01	DRDZEL0002	2012-12-04/132/PZ/169,40	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	20,000	SZT 169,48	3 389,60
020	01	DRDZEL0002	2012-06-05/59/PZ/136,90	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	1,000	SZT 136,96	136,96
020	01	DRDZEL0002	2012-06-05/59/PZ/149,80	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	5,000	SZT 149,80	749,00
020	01	DRDZEL0002	2012-11-13/123/PZ/196,80	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	2,000	SZT 196,80	393,60
020	01	DRDZEL0002	2012-12-07/133/PZ/156,60	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	20,000	SZT 156,64	3 132,80
020	01	DRDZEL0003	2012-06-21/71/PZ/138,30	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	0,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDZEL0003	2012-10-18/115/PZ/98,40	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	5,000	SZT 98,40	492,00
020	01	DRDZEL0003	2012-10-31/120/PZ/98,40	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	1,000	SZT 98,40	98,40
020	01	DRDZEL0003	2012-12-12/142/PZ/98,40	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	10,000	SZT 98,40	984,00
020	01	DRDZEL0004	2012-12-04/132/PZ/204,80	RAMKA DYSTANSOWA	3,000	SZT 204,80	614,40
020	01	DRDZEL0004	2012-12-07/133/PZ/204,80	RAMKA DYSTANSOWA	6,000	SZT 204,80	1 228,80
020	01	DRDZEL0005	2012-07-13/81/PZ/410,80	WŁAZ DO-600	2,000	SZT 410,82	821,64
020	01	DRDZEL0008	2010-02-28/1/BO/188,32	WKLADKA 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	15,000	SZT 32,94	494,10
020	01	DRDZEL0013	2012-12-07/137/PZ/98,40	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	0,000	SZT 0,00	0,00

## Stany magazynowe bieżące na dzień

2013-03-25

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
020	01	DRDZEL0013	2012-12-12/142/PZ/98,4C	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	65,000	SZT 98,40	6 396,00
020	01	DRDZEL0013	2012-12-14/143/PZ/98,4C	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	81,000	SZT 98,40	7 970,40
020	01	DRDZEL0014	2010-02-28/1/BO/109,80	POKRYWA ZABUDOWY TELEKOM.485	27,000	SZT 109,80	2 964,60
020	01	DRDZEL0015	2012-12-04/132/PZ/400,5	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM Z KOLN	2,000	SZT 400,98	801,96
020	01	DRDZEL0016	2013-02-07/8/PZ/276,75	WPUST ŻELIWNY	3,000	SZT 276,75	830,25
020	01	DRDZEL0016	2012-12-04/132/PZ/200,4	WPUST ŻELIWNY	1,000	SZT 200,49	200,49
020	01	MATNAP0006	2013-03-06/12/PZ/13,50	SZCZOTKI DO ULIC	40,000	SZT 13,50	540,00
<b>Razem konto materiałowe 01</b>					<b>16 862,405</b>		<b>273 842,26</b>
<b>Razem magazyn 020</b>					<b>16 862,405</b>		<b>273 842,26</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>16 862,405</b>		<b>273 842,26</b>

## 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	Emulsja asfaltowa	DRDASF0002	480	480	KG
2	Mieszanka uszczelniająca MIXASFALT	DRDASF0003	150	150	KG
3	Zaprawa naprawcza	DRDASF0004	150	150	KG
4	Słupek z kapturkiem ozdobnym	DRDDOD0003	6	6	KPL
5	Rura PCV	DRDDOD0006	1	1	SZT
6	Ławka	DRDDOD0007	27	27	SZT
7	Kosz	DRDDOD0008	207	207	SZT
8	Palisada 20/17,5	DRDGLB0010	73	73	SZT
9	Gazon szary prostokątny	DRDGLB0011	1	1	SZT
10	Kręgi	DRDGLB0017	2	2	SZT
11	Krawężnik granitowy	DRDGRA0003	2	2	SZT
12	Kratka ściekowa	DRDZEL0001	11	11	SZT
13	Pierścienie dystansowe	DRDZEL0002	48	48	SZT
14	Pokrywy do włączów CO-600	DRDZEL0003	16	16	SZT
15	Ramka dystansowa	DRDZEL0004	9	9	SZT
16	Właz do- 600	DRDZEL0005	2	2	SZT
17	Wkładka redukcyjna	DRDZEL0008	10	10	SZT

18	Właz ul.FI 800	DRDZEL0009	1	1	SZT
19	Kratki ściekowe betonowe	DRDZEL0013	146	146	SZT
20	Wpust żeliwny	DRDZEL0016	4	4	SZT