

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ul. J. Kantorówny 2a w dniach 22 sierpnia do 21 września 2006 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKCYJNE]

Tematyka kontroli: Prowadzenie dokumentacji magazynowej.

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Magazynów – [REDAKCYJNE]

Ustalenia szczegółowe:

Magazyn Nr 1 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera, dokumentacja obejmuje 212 kartotek magazynowych. Wykaz kartotek magazynowych uszeregowanych wg nazw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli, na dzień 31.08.2006 roku, dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych:

- | | | | | |
|---|----|--------------------------|---|---------------|
| - | Pz | - przyjęcie towaru | - | do nr-u 513, |
| - | Rw | - rozchód materiału | - | do nr-u 1188, |
| - | Mn | -przesunięcie magazynowe | - | brak, |
| - | Wz | - wydanie na zewnątrz | - | do nr-u 2. |

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

Magazyn nr 1 obejmuje 7 pomieszczeń magazynowych:

- magazyn odzieży i środków czystości,
- magazyn znaków drogowych,
- magazyn farb drogowych, mikrokulek i rozpuszczalników,
- magazyn rur, wysięgników i słupków,
- magazyn wody mineralnej i siatek przeciwśnieżnych,
- magazyn farb ftalowych oraz drogowych kolorowych,
- magazyn narzędzi oraz uchwytów do znaków.

Podczas kontroli dokonano lustracji pomieszczeń magazynowych, w których składowane są materiały. Stwierdzono, że materiały poukładane są asortymentowo i posiadają wywieszki magazynowe (bez stanów ilościowych, które ujmowane są na bieżąco w kartotekach).

W dniu 31.08.2006 r. 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.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Magazynów. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami.

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Magazynów w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 21. 09.2006 r.

KONTROLUJĄCY



KONTROLOWANY

