

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ul. Miłowickiej 1 w dniach 20 listopada do 5 grudnia 2006 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 towarowych w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Magazyniera - [REDAKTOWANE]

Ustalenia szczegółowe:

Magazyn Nr 2 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera, dokumentacja obejmuje 61 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli, w dniu 30.11.2006 roku, dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych:

-	Pz	- przyjęcie towaru	-	do nr-u 135/06,
-	Rw	- rozchód materiału	-	do nr-u 260/06,
-	Mn+	-przesunięcie magazynowe	-	do nr-u 02/06,
-	Mn-	-przesunięcie magazynowe	-	do nr-u 02/06,
-	Wz	- wydanie na zewnątrz	-	do nr-u 20/06
-	Zw	-zwrot materiałów	-	do nr-u 04/06.

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.

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

Wydruk stanów kartotek magazynowych na dzień 30.11.2006 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Magazynów i Magazynierem Magazynu Nr 2. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami.

Protokół sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kierownika Magazynów, Magazyniera Magazynu Nr 2 i kontrolującego.

Katowice, dnia 05.12.2006 r.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Symbol i nazwa materialu	J.m	Ilosc	Data ruchu	
0457-2-002	BLACHA TRAPEZ. OCYNK.	KG	300.740	2002.08.12
1422-2-002	CEMENT - RAPID	KG	1600.000	2006.11.29
1422-2-004	CEMENT 32,5	KG	1300.000	2006.11.29
1453-1-015	CIEKI ULICZNE BET.	SZT	56.000	2005.09.19
1247-5-006	EMULSJA ASFALTOWA	KG	180.000	2006.11.30
1419-1-004	GRUZ MIELONY-FREZ	T	4191.950	2006.11.29
1411-2-005	GRYS BAZALTOWY	T	36.800	2006.06.22
1411-2-006	GRYS PORFIROWY	T	501.990	2006.11.08
0614-4-014	HYDRANT PODZIEMNY	SZT	1.000	1999.09.09
1365-9-001	KOMORKOWY SYSTEM OGRANICZAJACY	SZT	17.000	1997.07.30
0614-4-007	KORYTKA 12	SZT	12.000	2006.10.17
0614-4-028	KORYTKA 14	SZT	3.000	2005.10.19
0614-4-030	KORYTKA 14 1/2	SZT	1.000	2006.08.08
0614-4-029	KORYTO ZELBETOWE TYP KRAKOWS	SZT	14.000	2004.11.30
1453-1-017	KOSTKA AZUROWA	M2	36.670	2006.07.12
1413-5-011	KOSTKA BAZALTOWA	T	26.970	2006.07.14
1413-5-004	KOSTKA BETONOWA ROJNA - ODZYSK	M2	230.450	2006.11.27
1413-5-001	KOSTKA GRANITOWA DUZA-ODZYSK	T	1306.010	2006.11.21
1413-5-010	KOSTKA GRANITOWA LUPANA 8/11	T	102.530	2005.12.15
1413-5-002	KOSTKA GRANITOWA MAZA-ODZYSK	T	618.770	2006.11.10
1453-1-011	KOSTKA KOLOROWA	M2	1167.650	2006.11.29
1453-1-012	KOSTKA SZARA	M2	125.960	2006.11.21
0614-4-002	KRATKA SCIEKOWA	SZT	8.000	2006.10.18
1453-1-021	KRATKI SCIEKOWE BETONOWE	SZT	44.000	2006.09.14
1453-1-028	KRAWIEZNIK LUKOWY	SZT	27.000	2006.10.09
1453-1-002	KRAWIEZNIK DROG.	SZT	164.000	2006.11.08
1413-5-008	KRAWIEZNIK GRANITOWY	M	50.000	2006.11.10
1453-1-027	KRAWIEZNIK SKOSNY	SZT	23.000	2006.10.13
1453-1-026	KRAWIEZNIK NAJAZDOWY	M	45.000	2006.11.27
1453-1-038	KRAWIEZNIK DROGOWY 1/2	SZT	31.000	2006.10.13
1453-1-029	KRAWIEZNIK GRANITOWY - ODZYSK	MB	668.000	2006.11.10
1455-1-001	NAKRYWA BEZ OTWORU	SZT	4.000	2005.11.22
1453-1-013	OBRSZEZA "8"	SZT	36.000	2006.11.08
1453-1-001	OBRSZEZA TRAWNIKOWE	M	473.000	2006.11.29
0845-1-001	PALETY	SZT	265.000	2004.08.31
1453-1-035	PALISADY	T	85.000	2006.08.08
1411-1-001	PIASEK	SZT	215.800	2006.11.29
1413-5-012	PIASEK LAMANY	T	31.100	2006.11.21
0614-4-003	PIERSCIENIE DYSTANSOWE	SZT	5.000	2006.10.18
1311-2-001	PIGMENT	KG	4.000	2006.09.25
1453-1-005	PLYTKI CHODNIKOWE ROZNE - ODZYSK	SZT	1400.000	2006.11.29
1453-1-022	POKRYWA ZABUDOWY TELEKOM.	SZT	28.000	2005.11.15
0614-4-004	POKRYWY DO WLAZOW	SZT	8.000	2006.07.12
1453-2-002	PLYTKI GRANITOWE - ODZYSK	M3	0.940	2006.11.21
1453-1-051	PLYTY BETONOWE DROGOWE-ODZYSK	SZT	246.000	2005.10.20
0614-4-005	RAMKA DYSTANSOWA	SZT	6.000	2006.10.18
1623-1-003	RURA BET.	SZT	1.000	2002.03.07
1363-1-007	RURY PCV FI 315	M	16.000	2002.06.27
0614-4-015	SKRZYNKA FI 80	SZT	19.000	2005.06.07
1711-1-002	TARCICA	M3	1.721	2005.08.31
1247-5-008	TASMY BITUMICZNE	M	287.660	2006.10.13
0614-4-011	WKLADKA REDUKCYJNA	SZT	13.000	2002.03.25
0614-4-027	WLAZ TELESKOPOWY	KPL	4.000	2006.08.08
0614-4-008	WLAZ 60-600	SZT	2.000	2006.08.10

Symbol i nazwa materialu	J.m	Ilosc	Data ruchu
0614-4-013 WLAZ FI 800	SZT	2.000	2006.10.18
0614-4-009 WLAZY CHODNIKOWE	SZT	4.000	2006.08.10
0614-4-021 WPUST KRAWCZNIKA - BOCZNY	SZT	2.000	2001.05.07
0614-4-024 WPUST UCHYLNY KOLNIEZOWY	SZT	3.000	2006.08.10
0614-4-022 WPUST SCIEKOWY PODWORZOWY	SZT	1.000	2006.11.08
0614-4-023 WPUST SCIEKOWY SELEKTA	KPL	2.000	2004.09.30
0614-4-016 ZASUWA - GAZ	SZT	26.000	2006.06.27

Koniec wydruku