

**PROTOKÓŁ**

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ul. Miłowickiej 1 w dniach od 3 do 18 września 2007 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 14.09.2007 roku, dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych:

- |   |    |                       |   |                  |
|---|----|-----------------------|---|------------------|
| - | Pz | - przyjęcie towaru    | - | do nr-u 117/07,  |
| - | Rw | - rozchód materiału   | - | do nr-u 231/07,  |
| - | Wz | - wydanie na zewnątrz | - | do nr-u 11/TD/07 |
| - | Zw | -zwrot materiałów     | - | do nr-u 03/07.   |

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 14.09.2007 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 18.09.2007 r.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY



**Wykaz materiałów objętych kontrolą w zakresie zgodności ze stanem ewidencyjnym  
Magazyn nr 2**

L.p.	Nazwa	Indeks	Ilość wg kartoteki	Ilość faktyczna w magazynie	j.m.
1.	Cement Rapid	1422-2-002	25	25	kg
2.	Kostka ażurowa	1453-1-017	2,11	2,11	m <sup>2</sup>
3.	Kratka ściekowa żeliwna	0614-4-002	6	6	szt
4.	Krawężnik lukowy	1453-1-028	6	6	szt
5.	Nakrywa bez otworu	1455-1-001	4	4	szt
6.	Obrzeża „8”	1453-1-013	30	30	szt
7.	palisady	1453-1-035	85	85	szt
8.	Pierścienie dystansowe	0614-4-003	14	14	szt
9.	pigment	1311-2-001	4	4	kg
10.	Pokrywy do włazów	0614-4-004	4	4	szt
11.	Ramka dystansowa	0614-4-005	7	7	szt
12.	Rury PCV FI 315	1363-1-007	15	15	m
13.	Skrzynka FI 80	0614-4-015	19	19	szt
14.	Wkładka redukcyjna	0614-4-011	13	13	szt
15.	Właz teleskopowy	0614-4-027	4	4	kpl
16.	Właz 60 - 600	0614-4-008	4	4	szt
17.	Włazy chodnikowe	0614-4-009	2	2	szt
18.	Zasuwa gazowa	0614-4-016	24	24	szt
19.	Emulsja asfaltowa	1247-5-006	1210	1210	kg
20.	Korytka 12	0614-4-007	1	1	szt