

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w MZUiM przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniach 3-31 października 2007 roku.

Tematyka kontroli: Kontrola ewidencji środków trwałych MZUiM za 2006 r..

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- [REDAKTOWANE] - główna księgowa,
- [REDAKTOWANE] - księgowa

Kontrolę ewidencji środków trwałych MZUiM przeprowadzono w oparciu o ewidencję syntetyczną i analityczną środków trwałych.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące grupy środków trwałych /zgodnie z obowiązującą klasyfikacją/:

- grupa 1: budynki i lokale,
- grupa 2: obiekty inżynierii drogowej,
- grupa 3: kotły i maszyny energetyczne,
- grupa 4: maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
- grupa 5: specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
- grupa 6: urządzenia techniczne,
- grupa 7: środki transportu,
- grupa 8: narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie.

W trakcie kontroli dokonano porównania ewidencji analitycznej z syntetyczną i stwierdzono zgodność stanów środków trwałych.

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach oraz obroty w trakcie 2006 roku przedstawiają załączniki nr 1 - 5 do protokołu.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Główną Księgową.

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

Katowice, dnia 02. 11.2007 r.

KONTROLUJĄCY

[REDAKTOWANE]

KONTROLOWANY

[REDAKTOWANE]