

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ul. Miłowickiej 1 w dniach od 1 do 27 marca 2009 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 – Pani [REDAKTOWANE]

Ustalenia szczegółowe:

Magazyn Nr 2 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera, w czasie kontroli na dzień 23 marca 2009 r. dokumentacja obejmuje 51 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli, w dniu 23.03.2009 roku, dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych:

- |   |    |                       |   |                |
|---|----|-----------------------|---|----------------|
| - | Pz | - przyjęcie towaru    | - | do nr-u 19/09, |
| - | Rw | - rozchód materiału   | - | do nr-u 58/09, |
| - | Wz | - wydanie na zewnątrz | - | 0              |
| - | Zw | -zwrot materiałów     | - | 0.             |

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 23.03.2009 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 27.03.2009 r.

KONTROLUJĄCY



KONTROLOWANY

