

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 3 grudnia 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : Prowadzenie dokumentacji magazynowej.

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

Kontrolę w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przeprowadzono w dniu 3 grudnia 2015 roku według stanu magazynowego na dzień 3 grudnia 2015 roku w obecności Kierownika Magazynu Pani [REDAKTOWANE].

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 1 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera. Dokumentacja obejmuje 247 kartotek magazynowych . Wykaz kartotek magazynowych uszeregowanych według nazw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli według stanu magazynowego na dzień 3 grudnia 2015 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

Pz - przyjęcie towaru	- do numeru	68 ,
PzT- przyjęcie towaru (części samochodowe)	- do numeru	839 ,
Rw- rozchód towaru	- do numeru	978 ,
RwT- rozchód towaru (części samochodowe)	- do numeru	839,
Zm – zwrot materiału	-	brak,
Mn – przesunięcie magazynowe	-	brak ,
Wz – wydanie na zewnątrz	-	brak .

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 składane są materiały. Stwierdzono , że materiały poukładane są asortymentowo.

W dniu 3 grudnia 2015 roku według stanu magazynowego na dzień 3 grudnia 2015 roku losowo wybrano 30 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 ze Starszym Referentem ds. magazynu. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Katowice, dnia 4 grudnia 2015 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY
