

2401-1FR117-360.12.2023.115
UNP: 2401-23-291760

Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

Załącznik nr 17 do
Instrukcji inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ

z kontroli kompletności, rzetelności i prawidłowości spisu z natury przeprowadzonej
w dniu 18 grudnia 2023 r.

1. Kontrolę przeprowadził z polecenia Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej:

- Pani .
- Pani .

2. Kontrolą objęto następujące składniki na polu spisowym:

- Składniki mobilne wykazane w § 4 Zarządzenia nr 104/2023 DIAS w Katowicach z dnia 14 czerwca 2023r. znajdujące się w pokoju numer 113, 213, 422..... w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 20

2.1. Za spis składników majątku na ww. polu spisowym odpowiedzialny był zespół spisowy powołany komunikatem DIAS w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury (...) - nr 28.2 (wg Komunikatu DIAS nr 7/2023 z dnia 17 października 2023 r.) w składzie:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego / Nr inwentarzowy składnika majątku	Jedn. miary	Stan fakt. w dniu kontroli	Nr arkusza spisowego	Nr poz.	Ilość podana w ark. spisu	Rozbieżności
1.	Dell Latitude EMCSG N1 (laptop) 3422-01-K01 zestaw mobilny	szt	1	2429-101131 2023/11/14	1	1	brak
2.	Zestaw mobilny - Dell latitude laptop + stacja dok. + monitor	szt	1	2429-102131 2023/11/14	1	1	brak
3.	Zestaw mobilny - Dell latitude laptop + stacja dok. + monitor	szt	1	2429-102131 2023/11/14	2	1	brak
4.	Zestaw mobilny - Dell latitude laptop + stacja dok. + monitor	szt	1	2429-207221 2023/11/14	3	1	brak
5.	Technival MOVE 3500 3G + ADO H12 KR	szt	1	2429-207221 2023/11/14	1	1	brak
6.							
7.							
8.							

3. Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie
przeprowadzonej kontroli w dniu 18-12-2023 r.

4. Uwagi o pracy zespołów spisowych i inne spostrzeżenia:

Nie wnoszą się zastrzeżeń do pracy zespołu
spisowego w zakresie objętego kontrolą

Podpisy Zespołu Spisowego

Podpisy kontrolujących

2401-1FR117.360.02.2023.216

UNP: 2401-23-291765

Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

Załącznik nr 17 do
Instrukcji inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ

z kontroli kompletności, rzetelności i prawidłowości spisu z natury przeprowadzonej
w dniu 18 grudnia 2023 r.

1. Kontrolę przeprowadził z polecenia Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej:

- Pani
- Pani

2. Kontrolą objęto następujące składniki na polu spisowym:

- obce składniki majątku użytkowane przez Urząd Skarbowy - lokalizacja, Sosnowiec,
ul. 3-go Maja 20, znajdujące się w pokoju numer 204, 104

2.1. Za spis składników majątku na ww. polu spisowym odpowiedzialny był zespół spisowy
powołany komunikatem DIAS w sprawie powołania zespołów spisowych do
przeprowadzenia spisu z natury (...) - nr 28.2. (wg Komunikatu DIAS nr 7/2023
z dnia 17 października 2023 r.) w składzie:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego / Nr inwentarzowy składnika majątku	Jedn. miary	Stan fakt. w dniu kontroli	Nr arkusza spisowego	Nr poz.	Ilość podana w ark. spisu	Rozbieżności
1.	Komputer Lenovo C440	szt	1	2429-10304 2023/14/0/CIR	1	1	brak
2.	Komputer Lenovo C440	szt	1	2429-10304 2023/14/0/CIR	2	1	brak
3.	Urządzenie wielofunkcyjne IASL K 451	szt	1	824/2023	3	1	brak
4.	Urządzenie wielofunkcyjne IASL K 452	szt	1	824/2023	4	1	brak
5.							
6.							
7.							
8.							

3. Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonej kontroli w dniu 18-12-2023r.

4. Uwagi o pracy zespołów spisowych i inne spostrzeżenia:

Nie wnosi się zastrzeżeń do pracy zespołu spisowego w zakresie objętym kontrolą

Podpisy Zespołu Spisowego

.....
.....
.....

Podpisy kontrolujących

.....
.....
.....