

ANEKS Nr 1 DO PLANU KONTROLI
w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach na 2015r.

L.p.	Planowany termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	I kwartał	Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
2.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola opłat targowiskowych na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
3.		Dział Eksploatacji, Dział Finansowo-Księgowy	Kontrola rozliczania umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.	problemowa	
4.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe w miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Katowice.	problemowa	
5.		Dział Gospodarczo-Administracyjny, Dział Finansowo-Księgowy	Realizacja umowy na usługę ochrony osób i mienia dla ZTM w Katowicach	problemowa	
6.	II kwartał	Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
7.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola opłat targowiskowych na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
8.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej na Targowisku Miejskim przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach.	problemowa	
9.		Stanowisko ds BHP	Kontrola realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.	problemowa	
10.		Dział Gospodarczo-Administracyjny, Dział Finansowo-Księgowy	Kontrola wybranych wydatków na poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM.	problemowa	

11.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
12.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola opłat targowiskowych na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
13.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy pl. J. Kasprowicza w Katowicach	problemowa	
14.		Stanowisko ds monitorowania komputerowego systemu wjazdów	Kontrola utrzymania sprawności technicznej komputerowego systemu wjazdu na targowisko.	problemowa	
15.	III kwartał	Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo-Księgowy	Kontrola realizacji umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy pl. K. Miarki i ul. Katowickiej 61	problemowa	
16.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
17.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola opłat targowiskowych na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
18.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej na Targowisku Miejskim przy pl. K. Miarki w Katowicach.	problemowa	
19.	IV kwartał	Dział Eksploatacji, Dział Finansowo-Księgowy	Kontrola realizacji usług remontowych za 2014r. - targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 w Katowicach	problemowa	

Katowice 07.12.2015

Zatwierdzam
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin