

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH W II PÓLROCZU 2012R.

I

1	Numer protokołu	Protokół nr 11/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Rynku i cmentarze przy ul. Sienkiewicza, Damrota, Francuskiej i Plebiscytowej w Katowicach
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z Uchwałą Nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	14.07.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	14.07.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

II

1	Numer protokołu	Protokół nr 12/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Hurtowe przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	26.07.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	26.07.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

III

1	Numer protokołu	Protokół nr 13/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny ZTM
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji przychodów i rozchodów magazynowych, magazynu podręcznego ZTM.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	16.08.- 14.09.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	1stycznia 2011- do dnia zakończenia kontroli.

6	Zalecenia pokontrolne	<p>Zalecono by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększyć nadzór nad pracownikiem prowadzącym magazyn w zakresie przestrzegania Zarządzenie Nr 2/2005 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie procedury wydawania materiałów biurowych pracownikom Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach. - pracownik prowadzący magazynu wydawał materiały na podstawie rzetelnie wypełnionego druku zapotrzebowania, uwzględniającego imię i nazwisko osoby składającej zapotrzebowanie, nazwę działu, datę złożenia zapotrzebowania, określenie asortymentu, czytelny podpis, zatwierdzenie przez przełożonego. <p>W przypadku wykorzystywania starych druków, należy pamiętać o zaznaczeniu, iż jest to druk zastępczy.</p>
---	-----------------------	--

IV

1	Numer protokołu	Protokół nr 14/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	17.08.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	17.08.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

V

1	Numer protokołu	Protokół nr 15/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	01.09.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	01.09.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VI

1	Numer protokołu	Protokół nr 16/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	14.10.2012r.

5	Okres objęty kontrolą	14.10.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VII

1	Numer protokołu	Protokół nr 17/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Hurtowe przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	10.11.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	10.11.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VIII

1	Numer protokołu	Protokół nr 18/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny
3	Temat kontroli	Gospodarka składnikami majątkowymi z zakresu prowadzenia wymaganych ewidencji.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	24-31.10 i 19-30.11.2012
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2010 - do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	brak

IX

1	Numer protokołu	Protokół nr 19/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	20.12.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	20.12.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

X

1	Numer protokołu	Protokół nr 20/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacji
3	Temat kontroli	Realizacja umowy dotyczące gospodarki na targowiskach
4	Termin przeprowadzenia kontroli	12-21.12.2012
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2012 do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

Sporadziła: Barbara Rosa-Liszka