

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓLROCU 2019 R.

I		
1	Znak sprawy	128/1209/NS/HKiŚ/2019
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko detaliczne, ul. Katowicka 61, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	31.01.2019 r.
6	Okres objęty kontrolą	31.01.2019 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

II

1	Znak sprawy	385/1209/NS/HKiŚ/2019
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko detaliczne, ul. Agnieszki, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego obiektu.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	01.04.2019 r.
6	Okres objęty kontrolą	01.04.2019 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

III

1	Znak sprawy	AK-II.1711.27.2014.MS
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakład Targowisk Miejskich W Katowicach.
4	Przedmiot kontroli	Rekontrola Wydziału Audytu i Kontroli w zakresie „Prowadzenia przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej” - ZTM.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	05.04.2019 r.
6	Okres objęty kontrolą	bieżący okres
7	Zalecenia pokontrolne	brak

IV

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.1.2019. AS SO-VIII.KW-01815/19
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Spraw Obywatelskich UM Katowice.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakład Targowisk Miejskich W Katowicach.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola zarządcza - w wykonaniu § 3 pkt 3a Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	20.05-03.06.2019 r.
6	Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.
7	Zalecenia pokontrolne	W Wystąpieniu pokontrolnym nr SO.VIII.1711.1.2019.AS SO-VIII.KW-01815/19 Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 26.06.2019 r. zalecono: 1. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z zawieranymi umowami kosztowymi. 2. Wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów umów na podstawie, których wydatkowane są środki finansowe. 3. Prowadzenie aktualizowania rejestru umów z uwagi na ich obowiązywanie. Wprowadzić okresową weryfikację bieżących umów kosztowych na szczeblu kierowniczym (np. raz na kwartał) i pisemne potwierdzanie ich obowiązywania – bazując na rejestrze umów, w którym ujmowane są umowy z podziałem na aktywne i nieaktywne 4 W zakresie składanych oświadczeń o używanie pojazdów do celów służbowych należy zwiększyć nadzór nad pracownikami zajmującymi się ww. dokumentami, tak aby wyeliminować ilość korekt wynikających z błędnych zapisów czy oczywistych omyłek. 5. Należy uszczegółowić proces składania ww. oświadczeń – wprowadzić nanoszenie daty wpływu dokumentu do komórki organizacyjnej. 6. W wyniku czynności kontrolnych w zakresie faktur kosztowych zaleca się zwiększenie nadzoru nad pracownikami opisującymi faktury kosztowe, tak aby wyeliminować ilość korekt wynikających z błędnych zapisów czy też oczywistych omyłek 7. Należy zachować szczególną staranność przy opisywaniu dokumentów finansowych. 8. Zaleca się stosowanie jednej zasady – składanie czy też brak podpisów głównej księgowej oraz radcy prawnego na umowach o używanie pojazdu do celów służbowych. Tak aby ujednoclić składane podpisy

V

1	Znak sprawy	3628/1209/NS/HKiŚ/2019
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe, ul. Pukowca 23, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	05.06.2019 r.
6	Okres objęty kontrolą	05.06.2019 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Katowice 31. 07.2019 r.

REKTOR
Aida Dziuk