

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH
W I PÓŁROCZU 2014R.**

I

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Hurtowe przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.
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	12.01.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	12.01.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

II

1	Numer protokołu	Protokół nr 2/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale 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	12.02.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	12.02.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

III

1	Numer protokołu	Protokół nr 3/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie przy pl. K. Miarki w Katowicach.
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale 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	26.02.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	26.02.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

IV

1	Numer protokołu	Protokół nr 4/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Administracji Targowisk, Stanowisko ds. administrowania komputerowym systemem obsługi targowiska.
3	Temat kontroli	Kontrola doraźna wywiązywania się z obowiązku zgłaszania kas rejestrujących do przeglądu technicznego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	17.03.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	lata 2012-2014
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

V

1	Numer protokołu	Protokół nr 5/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale 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	25.03.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	25.03.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

VI

1	Numer protokołu	Protokół nr 6/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Inspektor Nadzoru, Główny Specjalista, Stanowisko ds. administrowania komputerowym systemem obsługi targowiska, Główna Księgowa, Dział Gospodarczo - Administracyjny.
3	Temat kontroli	Kontrola wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013r. w ZTM.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	12-26.03.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	Rok 2013
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

VII

1	Numer protokołu	Protokół nr 7/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacji
3	Temat kontroli	Kontrola wydatków poniesionych na usługi remontowe za 2013r.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	25.03- 07.04.2014
5	Okres objęty kontrolą	Rok 2013
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

VIII

1	Numer protokołu	Protokół nr 8/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23.
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale 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	12.04.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	12.04.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

IX

1	Numer protokołu	Protokół nr 9/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Hurtowe przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.
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	23.05.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	23.05.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

X

1	Numer protokołu	Protokół nr 10/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23.
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale 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	15.06.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	15.06.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

XI

1	Numer protokołu	Protokół nr 11/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Targowiska przy ul. Agnieszki w Katowicach
3	Temat kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Uchwale 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	11.06.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	11.06.2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

XII

1	Numer protokołu	Protokół nr 12/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacyjny
3	Temat kontroli	Kontrola realizowania umowy dotyczącej gospodarki odpadami na targowiskach.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	02-06.06.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

XIII

1	Numer protokołu	Protokół nr 13/WK/2014
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny
3	Temat kontroli	Kontrola wybranych wydatków ponoszonych na bieżące funkcjonowanie ZTM.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	02-13.06.2014r.
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia-30 kwietnia 2014r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka