

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WK ZTM W KATOWICACH W 2013R.

I

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2013
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 2.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	13.01.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	13.01.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	Zalecono by, zwiększyć nadzór nad pracownikami upoważnionymi do pobierania należnej opłaty, zwracając szczególną uwagę na rzetelność w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków służbowych.

II

1	Numer protokołu	Protokół nr 2/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Administracji Targowisk.
3	Temat kontroli	Realizacja umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy ul. Katowickiej i pl. K. Miarki w Katowicach w zakresie zimowego utrzymania czystości
4	Termin przeprowadzenia kontroli	28.01-08.02.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	28.01.2013 do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

III

1	Numer protokołu	Protokół nr 3/WK/2013
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 2.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	27.02.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	27.02.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

IV

1	Numer protokołu	Protokół nr 4/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Hurtowe przy ul. Pukowca 2c
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 2
4	Termin przeprowadzenia kontroli	29.03.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	29.03.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	Brak

V

1	Numer protokołu	Protokół nr 5/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Inspektor Nadzoru.
3	Temat kontroli	Realizacja inwestycji z zakresu rozbudowy instalacji elektrycznych
4	Termin przeprowadzenia kontroli	08-29.03.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	01.01.2012r. do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VI

1	Numer protokołu	Protokół nr 6/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo- Księgowy, Stanowisko ds. Windykacji.
3	Temat kontroli	Realizacja przychodów w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach
4	Termin przeprowadzenia kontroli	18-29.03.2013r. i 02-04.04.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	01.10.2012r. do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	Zalecono by: - przy wprowadzaniu zmian do umów bezwzględnie przestrzegać zapisów umów - pracownicy działu AT sporządzali dokumenty z należytą starannością - przeanalizować i ponownie określić zakres działania Stanowiska ds. windykacji - sporządzić zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla kierownika KF i specjalisty K - określić procedurę postępowania windykacyjnego w Zakładzie Targowisk Miejskich

VII

1	Numer protokołu	Protokół nr 7/WK/2013
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 2.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	13.04.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	13.04.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VIII

1	Numer protokołu	Protokół nr 8/WK/2013
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 2.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	24.05.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	24.05.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

IX

1	Numer protokołu	Protokół nr 9/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacji.
3	Temat kontroli	Realizacja inwestycji z zakresu modernizacji systemu nagłośnienia targowiska przy ul. Pukowca w Katowicach
4	Termin przeprowadzenia kontroli	05-14.06.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	wrzesień 2012r. - grudzień 2012r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

X

1	Numer protokołu	Protokół nr 10/WK/2013
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 2:
4	Termin przeprowadzenia kontroli	28.06.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	28.06.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XI

1	Numer protokołu	Protokół nr 11/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo -Administracyjny.
3	Temat kontroli	Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTI
4	Termin przeprowadzenia kontroli	31.05-28.06. 2013 z wył. 10.06 i 17-21.06.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia- 31 maja 2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XII

1	Numer protokołu	Protokół nr 12/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Targowiska przy ul. Agnieszki 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 Katowic
4	Termin przeprowadzenia kontroli	05.07.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	05.07.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XIII

1	Numer protokołu	Protokół nr 13/WK/2013
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	19.07.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	19.07.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XIV

1	Numer protokołu	Protokół nr 14/WK/2013
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	18.08.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	18.08.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XV

1	Numer protokołu	Protokół nr 15/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacji.
3	Temat kontroli	Realizacja inwestycji z zakresu modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCTV targowiska przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	21-29.08.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	listopad 2011r. - grudzień 2011r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

XVI

1	Numer protokołu	Protokół nr 16/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Hurtowe przy ul. Pukowca 2:
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 2
4	Termin przeprowadzenia kontroli	20.09.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	20.09.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XVII

1	Numer protokołu	Protokół nr 17/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo -Administracyjny, Dział Finansowo- Księgowy
3	Temat kontroli	Kontrola wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne w ZTM
4	Termin przeprowadzenia kontroli	20-30.09.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	01.10 - 31.12.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XVIII

1	Numer protokołu	Protokół nr 18/WK/2013
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 c targowiskowych na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 2:
4	Termin przeprowadzenia kontroli	25.10.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	25.10.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XIX

1	Numer protokołu	Protokół nr 19/WK/2013
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 c targowiskowych na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	24.11.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	24.11.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XX

1	Numer protokołu	Protokół nr 20/WK/2013
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 o targowiskowych na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	20.12.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	20.12.2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XXI

1	Numer protokołu	Protokół nr 21/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny.
3	Temat kontroli	Kontrola wybranych wydatków ponoszonych na bieżące funkcjonowanie ZTI
4	Termin przeprowadzenia kontroli	11-20.12.2013
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia- 30 listopada 2013r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak.

XXII

1	Numer protokołu	Protokół nr 22/WK/2013
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacji.
3	Temat kontroli	Kontrola wydatków poniesionych na usługi remontów
4	Termin przeprowadzenia kontroli	09-31.12.2013r.
5	Okres objęty kontrolą	Bieżący rok
6	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka