

**INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH
W I PÓLROCZU 2022 R.**

I

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.1.2022. AS SO-VIII.KW-01588/22
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 do 31 grudnia 2021 roku.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	23.05-06.06.2022 r.
6	Okres objęty kontrolą	1 stycznia - 31 grudnia 2021 r.
7	Zalecenia pokontrolne	W Wystąpieniu pokontrolnym nr SO-VIII.1711.1.2022.AS Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 21.06.2022 r. zalecono: 1. Kontrolne weryfikowanie zapisów w dokumentach umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, przez pracowników merytorycznych, przed ich publikacją. 2. Rzetelne prowadzenie rejestrów kontroli ZTM, tak aby uniknąć oczywistych omyłek. 3. Bezwzględnie zwiększyć nadzór i kontrolę nad wystawianymi fakturami w zakresie terminów płatności za media. Zaleca się szczegółową weryfikację danych zawartych na wystawianych fakturach w stosunku do zapisów umów zawartych z kontrahentami. 4. W zakresie współpracy między działami opracować i wprowadzić procedurę szczegółowej współpracy między Działem Finansowo-Księgowym a Działem Administracji Targowisk. 5. Wdrożyć weryfikację wymaganych, składanych podpisów na zawieranych umowach przez radcę prawnego.

II

1	Znak sprawy	214.1209.NS.HKiŚ.2022
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko miejskie, Pl. Miarki, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	31.05.2022 r.
6	Okres objęty kontrolą	31.05.2022 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

III

1	Znak sprawy	247.1209.NS.HKiŚ.2022
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko miejskie, ul.Katowicka 61, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	10.06.2022 r.
6	Okres objęty kontrolą	10.06.2022 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

IV

1	Znak sprawy	263.1209.NS.HKiŚ.2022
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko miejskie, ul. Panewnicka 33, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	15.06.2022 r.
6	Okres objęty kontrolą	15.06.2022 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła Barbara Rosa-Liszka

Katowice 28. 07.2022 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. administracji targowisk

Brygida Dziuk