

**INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH
W I PÓLROCZU 2024 R.**

I

1	Znak sprawy	062023120048
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach.
4	Przedmiot kontroli	1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5) Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6) Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składek, złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	10 – 18.01.2024 r.
6	Okres objęty kontrolą	1) styczeń 2022 r. - grudzień 2022 r. 2) styczeń 2022 r. - grudzień 2022 r. 3) styczeń 2021 r. - grudzień 2023 r. 4) styczeń 2021 r. - grudzień 2023 r. 5) styczeń 2020 r. - grudzień 2022 r. 6) styczeń 2020 r. - grudzień 2022 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

II

1	Znak sprawy	251.NS.HKiŚ.2024
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko miejskie, ul Agnieszki, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego obiektu.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	18.03.2024 r.
6	Okres objęty kontrolą	18.03.2024 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

III

1	Znak sprawy	309.NS.HKiŚ.2024
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 obiektu.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	05.04.2024 r.
6	Okres objęty kontrolą	05.04.2024 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

IV

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.1.2024. AS SO-VIII.KW-01603/24
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 2023 roku.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	13– 27.05.2024 r.
6	Okres objęty kontrolą	1 stycznia - 31 grudnia 2023 r.
7	Zalecenia pokontrolne	W Wystąpieniu pokontrolnym nr SO-VIII.1711.1.2024.AS Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 10.06.2024 r. zalecono: 1. Bezwzględnie zwiększyć kontrolę nad treścią sporządzanych dokumentów, tj. „zleceń” w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych. 2. Zwrócić uwagę pracownikom działu FK, do których trafia faktura wymagająca korekty, aby na bieżąco kontrolowali treść faktur i wystawiali noty korygujące. 3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami z kontrahentami – szczególnie należy zwrócić uwagę na poprawny numer umowy - zgodny z opisem na fakturach i rejestrze umów.

Sporządziła Barbara Rosa-Liszka

Katowice 25.07.2024 r.

DYREKTOR
Brygida Dziuk