

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach
w I półroczu 2012 r.**

I.

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2012
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	18.01.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	18.01.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

II.

1	Numer protokołu	Protokół nr 2/WK/2012
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	22.02.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	22.02.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	1) Zdyscyplinować i zobowiązać pracowników do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, zwłaszcza w kwestii częstszego monitorowania przydzielonych rejonów do poboru opłaty targowej oraz prawidłowego określania zajętej powierzchni handlowej za którą kupiec powinien zapłacić opłatę targową. 2) Porównać bazy danych kontrahentów prowadzonych przez Dział AT i Stanowisko AK, aby wyeliminować ewentualne wystąpienie błędów w danych. Porównanie baz danych powinno następować po każdej zmianie w umowie z kontrahentem. Pracownik na Stanowisku AK, wprowadzając do bazy nowe dane wynikające z umowy z kontrahentem, powinien każdorazowo parafować umowę i wpisać datę.

III.

1	Numer protokołu	Protokół nr 3/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Eksploatacyjny, Inspektor nadzoru budowlanego, Inspektor nadzoru elektrycznego
3	Temat kontroli	Kontrola wykonywania czynności wynikających z obowiązków zarządcy nieruchomości ZTM.

4	Termin przeprowadzenia kontroli	23.02-02.03.2012r
5	Okres objęty kontrolą	01.01.2006r do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	1) Sporządzać harmonogram kontroli wynikających z obowiązków zarządcy, w celu uniknięcia sytuacji niedotrzymywania terminu wszystkich okresowych przeglądów. 2) Przygotować projekt oraz kosztorys wymiany lub przeróbki pionów wentylacyjnych 3) Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za monitorowanie terminów przeglądów (wg harmonogramu) oraz sposób przekazywania protokołów przeglądów osobie odpowiedzialnej za prowadzenie książki obiektu budowlanego.

IV.

1	Numer protokołu	Protokół nr 4/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko przy ul. Agnieszki
3	Temat kontroli	Pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych,
4	Termin przeprowadzenia kontroli	03.03.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	03.03.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

V.

1	Numer protokołu	Protokół nr 5/WK/2012
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	23.03.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	23.03.2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	Zintensyfikować nadzór nad pracownikami upoważnionymi do pobierania należnych opłat w sposób dynamiczny przez cały czas dnia handlowego.

VI.

1	Numer protokołu	Protokół nr 6/WK/2012
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	20.05.2012r
5	Okres objęty kontrolą	20.05.2012r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VII.

1	Numer protokołu	Protokół nr 7/WK/2012
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 ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	29.05.2012r
5	Okres objęty kontrolą	29.05.2012r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VIII.

1	Numer protokołu	Protokół nr 8/WK/2012
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 ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	03.06.2012r
5	Okres objęty kontrolą	03.06.2012r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

IX.

1	Numer protokołu	Protokół nr 9/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Administracji Targowisk
3	Temat kontroli	Realizacja wykonywania usługi ochrony osób i mienia na targowiskach przy u. Pukowca 23, Katowickiej 61 i pl .K. Miarki zgodnie z obowiązującą umową.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	21.05-14.06.2012r.
5	Okres objęty kontrolą	01.01.2012r.- do dnia zakończenia kontroli
6	Zalecenia pokontrolne	Zalecono, by kierownicy zmianowi zwracali szczególną uwagę na ilościowe obsadzenie formacji, uprawnienia poszczególnych jej członków (licencje), kompletność składanego meldunku wraz ze składem osobowym zgodnym z aktualnym wykazem pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu usługi ochrony i mienia (w zawiązku z dużą fluktuacją pracowników w firmie PHU Hetman SP. z o. o. listy osób wykonujących usługę dla ZTM usługodawca musi aktualizować tak często, aby wszystkie osoby pracujące na zmianie się na niej znajdowały).

X.

1	Numer protokołu	Protokół nr 10/WK/2012
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny

3	Temat kontroli	Kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków
4	Termin przeprowadzenia kontroli	18-29.06 i 04-06.07. 2012r.
5	Okres objęty kontrolą	1 stycznia- 31 maja 2012r.
6	Zalecenia pokontrolne	<p>Zalecono by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kierownik warsztatu zwiększył nadzór nad wydatkami na cele remontowo - budowlane, tak aby były one celowe i oszczędne; - dokumentować dokładnie wykonanie prac remontowo - budowlanych i rozliczenia zużycia zakupionych materiałów. - kierownik działu AG zwiększył nadzór nad pracownikami dokonującymi zakupów na potrzeby Zakładu; - przestrzegać zapisów § 7 pkt. 3 d Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach; - dokonywać zakupów adekwatnych do złożonych zapotrzebowań pracowników Zakładu i określonych rodzajów bądź celów zakupów we wnioskach o zaliczkę.

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka