

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

**I**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 14/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                 | 30.07.2014r.  |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 30.07.2014r.  |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak  |

**II**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr15/WK/2014  |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Organizacyjno-Prawny   |
|   | Temat kontroli                                  | Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli                 | 12.-22.08.2014r.   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 01.01.-31.12.2013r.  |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**III**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 16/WK/2014   |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko Miejskie przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach.  |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe, 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                 | 27.08.2014r.   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 27.08.2014r.   |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**IV**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 17/WK/2014   |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.   |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe, 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                 | 30.08.2014r.   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 30.08.2014r.   |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**V**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 18/WK/2014   |
| 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. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego z 06.06.2013r. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli                 | 08-19.09.2014r.  |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 01.01- 30.06.2014r.  |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | brak   |

**VI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 19/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                 | 21.10.2014r.  |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 21.10.2014r.  |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak  |

**VII**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 20/WK/2014   |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.   |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe, 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                 | 28.11.2014r.   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 28.11.2014r.   |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**VIII**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 21/WK/2014   |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Targowiska przy ul. Gen J. Sowińskiego w Katowicach.   |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe, 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                 | 03.12.2014r.   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 03.12.2014r.   |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**IX**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 22/WK/2014   |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.   |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe, 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                 | 20.12.2014r.   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 20.12.2014r.   |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**X**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 23/WK/2014   |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Eksploatacji   |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola wykonywania czynności wynikających z obowiązków zarządcy nieruchomości ZTM. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 30.03.2012r. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli                 | 11-23.12.2014r.  |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 01.01.2012 do dnia zakończenia kontroli  |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

**XI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Numer protokołu                                 | Protokół nr 24WK/2014  |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Inspektor nadzoru  |
| 3 | Temat kontroli                                  | Kontrola wydatków poniesionych na usługi remontowe poniesionych w 2014r. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli                 | 09-30.12.2014r. z wył. 18-19.12.2014r.                                   |
| 5 | Okres objęty kontrolą                           | 01.01.-31.10.2014r.  |
| 6 | Zalecenia pokontrolne                           | Brak   |

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka