

**INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH**

**W I PÓLROCZU 2021 R.**

**I**

1	Znak sprawy	Oka 7125.5.35.2021
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
4	Przedmiot kontroli	Kontrola obrotu środkami ochrony roślin.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	07.04.2021 r.
6	Okres objęty kontrolą	07.04.2021 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

**II**

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.1.2021. AS SO-VIII.KW-01600/21
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 ust. 3 pkt a Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	04.05-11.06.2021 r.
6	Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r.
7	Zalecenia pokontrolne	<p>W Wystąpieniu pokontrolnym nr SO.VIII.1711.1.2021.AS SO-VIII.KW-01600/21 Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 08.07.2021 r. zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W zakresie sprawozdawczości budżetowej zdyscyplinowanie pracownika sporządzającego sprawozdania finansowe oraz wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad treścią sporządzanych sprawozdań, tak aby wyeliminować konieczność składania korekt wynikających z błędnych zapisów czy oczywistych omyłek spowodowanych przez nieuwagę pracownika i brak staranności oraz samokontroli przy ich sporządzaniu.</li> <li>2. Dostosowanie uregulowań wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawnych - dokonanie aktualizacji dokumentów wewnętrznych.</li> <li>3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej, szczególnie w zakresie korekt faktur, not.</li> <li>4. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W przypadku wstępnych ustaleń w przedmiocie ewentualnej decyzji Prezydenta Miasta Katowice o odroczeniu terminu płatności podatku, bezwzględnie należy spisać notatkę służbową z takich ustaleń i włożyć do akt sprawy.</li> <li>5. Zaleca się bezwzględnie zwiększyć nadzór i kontrolę nad wprowadzanymi danymi księgowymi do systemu. Wszelkie ewentualne błędy powstałe przy wprowadzaniu danych należy skorygować przed zamknięciem okresu rozrachunkowego.</li> <li>6. Weryfikowanie zapisów przez pracowników ZTM w dokumentacji pokontrolnej (protokoły z kontroli) przed złożeniem podpisu.</li> </ol>

**III**

1	Znak sprawy	99/1209/NS/HKiŚ/2021
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe, ul. Pukowca 23, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	09.06.2021 r.
6	Okres objęty kontrolą	09.06.2021 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

**IV**

1	Znak sprawy	106/1209/NS/HKiŚ/2021
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko miejskie, pl. K. Miarki, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	11.06.2021 r.
6	Okres objęty kontrolą	11.06.2021 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Katowice 29. 07.2021 r.

DYREKTOR  
P. Podsiadło  
Paweł Podsiadło