

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓLROCZU 2023 R.

I

1	Znak sprawy	65.NS.HKiŚ.2023
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko miejskie, ul. Chrobrego 28, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	23.01.2023 r.
6	Okres objęty kontrolą	23.01.2023 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

II

1	Znak sprawy	138.NS.HKiŚ.2023
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	08.02.2023 r.
6	Okres objęty kontrolą	08.02.2023 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

III

1	Znak sprawy	163.NS.HKiŚ.2023
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 targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	14.02.2023 r.
6	Okres objęty kontrolą	14.02.2023 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

IV

1	Znak sprawy	352.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	24.03.2023 r.
6	Okres objęty kontrolą	24.03.2023 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

V

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.1.2023. AS SO-VIII.KW-01544/23
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 2022 roku.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	08 – 22.05.2023 r.
6	Okres objęty kontrolą	1 stycznia - 31 grudnia 2022 r.
7	Zalecenia pokontrolne	<p>W Wystąpieniu pokontrolnym nr SO-VIII.1711.1.2022.AS Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 31.05.2023 r. zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami z kontrahentami – szczególnie należy zwrócić uwagę na poprawną nazwę przedsiębiorcy, którego dokumentacja dotyczy, i wyeliminować takie błędy. 2. Zwrócić uwagę pracownikom działu FK, do których trafia faktura nieposiadająca szczegółowego , kompletnego opisu wydatku, aby zwracali ja do uzupełnienia przed dokonaniem przelewu. 3. Bezwzględnie wprowadzić wymóg stosowania pieczętek imiennych przez pracowników. W przypadku kiedy pracownik nie posiada pieczętki należy takiego pracownika wyposażyć w pieczętkę imienną – stanowiskową, a do czasu jej otrzymania zobowiązać do składania czytelnych podpisów na dokumentach. 4. Rzetelne prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych czynności przy zamówieniach poniżej 7 tys. zł. (notatki służbowe). Należy bezwzględnie opracować i wprowadzić ujednoliconą wewnętrzną procedurę, z której jednoznacznie będzie wynikał obowiązek sporządzania przez pracowników notatek służbowych z wykonanych czynności proceduralnych wynikających ze składanych zamówień, które następnie należy włożyć do akt sprawy. 5. W zakresie sprawozdań finansowych zwiększyć nadzór nad treścią sporządzanych sprawozdań tak aby wyeliminować konieczność korekt ze względu na brak staranności i uwagi pracownika sporządzającego.

VI

1	Znak sprawy	492.NS.HKiŚ.2023
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko detaliczne, ul. Panewnicka 33, Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	05.05.2023 r.
6	Okres objęty kontrolą	05.05.2023 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła Barbara Rosa-Liszka

Katowice 28. 07.2023 r.

DYREKTOR

Paweł Podsiadło