

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓLROCZU 2018 R.

I

1	Znak sprawy	112/1209/NS/HKiŚ/2018
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko detaliczne, ul. Katowicka 61 Katowice.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	31.01.2018 r.
6	Okres objęty kontrolą	31.01.2018 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

II

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.1.2018. AS SO-VIII.KW-01367/18
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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	14-28.05.2018 r.
6	Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
7	Zalecenia pokontrolne	W Wystąpieniu pokontrolnym nr SO.VIII.1711.1.2018.AS SO-VIII.KW-01514/18 Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 15.06.2018 r. zalecono: 1) Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami. 2) Dostosowanie podstaw prawnych wskazanych w załącznikach do umowy do obowiązujących przepisów na dzień podpisania umowy. 3) Ujednolicenie wszystkich umów w zakresie dołączanych załączników. Obligatoryjnie wprowadzić datę na załącznikach typu E1. Każdorazowo załączać do umowy załącznik stanowiący „Wymagania przeciwpożarowe” zawierający aktualne podstawy prawne. 4) W zakresie sprawozdawczości budżetowej zwiększenie nadzoru nad treścią sporządzanych sprawozdań, tak aby wyeliminować konieczność składania korekt wynikających z błędnych zapisów czy oczywistych pomyłek. 5) Zwiększyć nadzór nad prowadzeniem rejestrów umów na podstawie, których wydatkowane są środki finansowe. 6) Wprowadzić system obiegu dokumentów – umów, tak aby w przyszłości wyeliminować możliwość nie wprowadzenia umowy do rejestru. Wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad wszystkimi zawartymi umowami kosztowymi. Zaleca się wprowadzenie konieczności parafowania każdej umowy bezpośrednio po jej wprowadzeniu do rejestru, przez wyznaczonego pracownika, niezwłocznie po jej zawarciu. 7) Zaleca się prowadzić i aktualizować rejestr zawartych umów z zaznaczeniem umów aktywnych i nieaktywnych.

III

1	Znak sprawy	62018060127
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	Termin przeprowadzenia kontroli	21 - 29.06.2018 r.
6	Okres objęty kontrolą	1) styczeń 2017 r. - grudzień 2017 r. 2) styczeń 2015 r. - grudzień 2017 r. 3) styczeń 2012 r. - maj 2018 r. 4) styczeń 2012 r. - maj 2018 r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Katowice 31.07.2018 r.