

PLAN KONTROLI
w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach na 2013r.

L.p.	Planowany termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	I kwartał	Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
2.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej eksploatacyjnej.	problemowa	
3.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola realizacji umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy ul. Katowickiej i pl. K. Miarki w zakresie zimowego utrzymania czystości.	problemowa	
4.		Inspektor Nadzoru TI	Kontrola wydatków inwestycyjnych z zakresu rozbudowy instalacji elektrycznej.	problemowa	
5.		Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo- Księgowy, Stanowisko ds. windykacji	Kontrola przychodów ZTM.	problemowa	
6.	II kwartał	Dział Administracji Targowisk	Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej eksploatacyjnej.	problemowa	
7.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
8.		Dział Eksploatacji	Kontrola wydatków inwestycyjnych na modernizację nagłośnienia targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23	problemowa	
9.		Dział Gospodarczo-Administracyjny	Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z Wystąpienia pokontrolnego z 10.08.2012.	problemowa	

10.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
11.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej.	problemowa	
12.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Agnieszki w Katowicach	problemowa	
13.		Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo- Księgowy,	Kontrola wybranych wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne.	problemowa	
14.	III kwartał	Dział Eksploatacji	Kontrola wydatków inwestycyjnych na modernizację telewizji przemysłowej na targowisku miejskim przy ul. Pukowca 23	problemowa	
15.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej.	problemowa	
16.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa	
17.		Dział Eksploatacji	Kontrola wydatków na usługi remontowe	problemowa	
18.	IV kwartał	Dział Gospodarczo- Administracyjny	Kontrola wybranych wydatków na poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM.	problemowa	

Katowice 28.12.2012

Zatwierdzam
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin