

**PLAN KONTROLI**  
w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach na 2014r.

L.p.	Planowany termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli
1.	I kwartał	Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami, 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 i eksploatacyjnej.	problemowa
3.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami na targowisku miejskim przy pl. K Miarki w Katowicach.	problemowa
4.		Dział Eksploatacji	Kontrola wydatków na usługi remontowe za 2013r.	problemowa
5.		Główny Specjalista w TI, Inspektor Nadzoru w TI, Stanowisko ds. administrowania komputerowym systemem obsługi targowiska, Główny Księgowy, Dział Gospodarczo-Administracyjny	Kontrola wybranych wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013r.	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 i 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 Gospodarczo-Administracyjny	Kontrola wybranych wydatków na poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM.	problemowa
9.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami, na targowisku przy ul. Agnieszki w Katowicach.	problemowa
10.		Dział Eksploatacji	Kontrola realizacji umowy na wywóz stałych odpadów komunalnych.	problemowa

11.	III kwartał	Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa
12.		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
13.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami, na targowisku miejskim przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach.	problemowa
14.		Dział Administracji Targowisk, Dział Finansowo-Księgowy, Stanowisko ds. Windykacji	Kontrola przychodów ZTM. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z Wystąpienia pokontrolnego z 06.06.2013r.	problemowa
15.		Dział Organizacyjno- Prawny	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienie publicznego.	problemowa
16.	IV kwartał	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
17.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.	problemowa
18.		Dział Eksploatacji	Kontrola wykonywania czynności wynikających z obowiązków zarządcy nieruchomości ZTM. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z Wystąpienia pokontrolnego z 30.03.2012r.	problemowa
19.		Dział Administracji Targowisk	Kontrola poboru opłaty targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami, na targowisku przy ul. Gen. J. Sowińskiego w Katowicach.	problemowa
20.		Inspektor Nadzoru w TI	Kontrola wydatków na usługi remontowe.	problemowa

Katowice 30.12.2013

Zatwierdzam  
DYREKTOR  
dr inż. Adam Lidwin