

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2014R.

I

1	Znak sprawy	SO-VIII.1711.1.2.2014.EK
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Spraw Obywatelskich UM Katowice.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie przy ul. Katowickiej w Katowicach.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	27.03.2014r.
6	Okres objęty kontrolą	27.03.2014r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

II

1	Znak sprawy	482/1209/NS/HKiŚ/2014
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 i porządkowego.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	07.05. 2014r.
6	Okres objęty kontrolą	07.05.2014r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

III

1	Znak sprawy	520/1209/NS/HKiŚ/2014
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 i porządkowego.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	14.05. 2014r.
6	Okres objęty kontrolą	14.05.2014r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

IV

1	Znak sprawy	SO-VIII.1711.1.3.2014.EK
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Spraw Obywatelskich UM Katowice.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko przy ul, Agnieszki w Katowicach.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	15.05.2014r.
6	Okres objęty kontrolą	15.05.2014r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

V

1	Znak sprawy	524/1209/NS/HKiŚ/2014
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 i gospodarki odpadami komunalnymi.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	15.05. 2014r.
6	Okres objęty kontrolą	15.05.2014r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

VI

1	Znak sprawy	SO.VIII.1711.4.2014.AS
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 08 lutego 2010r.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	12 - 23.05.2014
6	Okres objęty kontrolą	1 lipca 2013r. - 31 grudnia 2013r.
7	Zalecenia pokontrolne	1) Dostosowanie uregulowań wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawnych - dokonanie aktualizacji dokumentów wewnętrznych.

	<p>2) Rzetelne prowadzenie dokumentacji pokontrolnej, tj. prawidłowe podpisywanie protokołów, dopilnowanie aby przedstawiciel Zakładu złożył podpis oraz by osoba kontrolowana oprócz podpisu wpisywała datę podpisania protokołu.</p> <p>3) Zwiększenie nadzoru nad terminowym ściąganiem dochodów.</p> <p>4) W zakresie umów zwiększenie nadzoru nad obowiązkiem złożenia podpisu Radcy Prawnego na zawieranych umowach.</p> <p>W przypadku zatwierdzenia wzorów umów przez Radce Prawnego powinna być zatwierdzona procedura (zarządzenie) odnosząca się do Regulaminu Organizacyjnego</p> <p>5) W zakresie zamówień publicznych zwiększenie nadzoru nad zapisami w dokumentacji przetargowej.</p> <p>6) Zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem strony BIP ZTM, przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</p>
--	---

VII

1	Znak sprawy	SO-VIII.1711.1.4.2014.EK
2	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Spraw Obywatelskich UM Katowice.
3	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego w Katowicach.
4	Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
5	Termin przeprowadzenia kontroli	25.06.2013r.
6	Okres objęty kontrolą	25.06.2013r.
7	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka