

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa prawidłowości ustalania, poboru oraz rozliczania opłat targowych
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań związanych z ustalaniem, pobieraniem oraz rozliczaniem opłat targowych przez zarządcę targowiska w roku 2011
Podmiot kontrolowany	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji, Referat Budżetowy
Numer upoważnienia	RKZ.1712.3.2012
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej; Referent w Referacie Kontroli Zarządczej
Termin przeprowadzenia kontroli	13 czerwca – 12 lipca 2012r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,– program kontroli,– protokół z kontroli,– wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none">– brak dostatecznego udokumentowania sposobu wyliczenia wartości szacunkowej zamówienia podprogowego,– brak dat zatwierdzenia <i>Protokołów z wyboru trybu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego</i>,– udokumentowanie kontroli przeprowadzonych na targowisku miejskim niezgodnie z warunkami umowy zawartej z zarządcą targowiska
Podjęte działania	Do Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do: <ul style="list-style-type: none">– podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości,– każdorazowego rzetelnego dokumentowania zamówień podprogowych w szczególności w zakresie szacowania wartości zamówienia,– każdorazowego sporządzania dokumentacji kontrolnej z kontroli pracy zarządcy targowiska zgodnie z warunkami zawartej umowy,– każdorazowego umieszczania dat na dokumentach

BURMISTRZ
107
data i podpis Burmistrza