

**Sprawozdanie  
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień  
pokontrolnych za 2012 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot kontrolujący</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Ustalenia, wystąpienia</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy	3.02.2012 r.	kontrola budowy sieci wod.-kan. w drodze wojewódzkiej nr 654 na OM Kaszczorek	brak zastrzeżeń
2.	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	14,15,16,17,20, 21.02.2012 r.	rozliczenie podatku VAT za listopad 2011 r.	brak zastrzeżeń
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	9.02.2012 r.	warunki sanitarno-higieniczne w modernizowanych budynkach stacji Uzdatniania Wody Mała Nieszawka	brak zastrzeżeń
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21.02.2012 r.	przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na Ujęciu Wody Mała Nieszawka	brak zastrzeżeń
5.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu	21-29.02.2012 r.	przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska SUW w Małej Nieszawce	brak zastrzeżeń
6.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu	15.03.2012 r.	kontrola rozbudowanej i przebudowanej SUW Mała Nieszawka	brak zastrzeżeń

7.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu	26.03.2012 r.	kontrola przebudowanej SUW Drwęca- Jedwabno w Lubiczu	brak zastrzeżeń
8.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	23.04-4.06. 2012 r.	prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 i podatku od nieruchomości za 2008 rok	O wynikach kontroli poinformowano pismem znak UKS-491/W1P2/42/54/11/32/024 z dnia 29.06.2012 r. - stwierdzono zaniżenie podatku od nieruchomości dla Gminy Miasta Toruń. Kwota zaniżonego podatku została przekazana na rachunek Gminy Miasta Toruń, - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podatku na rzecz gmin: Wielka Nieszawka, Lubicz i Łysomice, - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podatku dochodowego.
9.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	9,10,11,16,21 05.2012 r.	ocena przestrzegania przepisów dotyczących atmosfery wybuchowej, kontrola sprawdzająca	W wyniku kontroli, pismem nr 02038- 53101-K013-Nk01/12 z dnia 28.05.2012 r., wydano 6 decyzji nakazowych. Wszystkie nakazy zostały wykonane w nałożonych terminach.

10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	26.06.2012 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego wodociągu Toruń – SUW Drwęca-Jedwabno	brak zastrzeżeń
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	11-13.07.2012 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego wodociągu Czerniewice, wodociągu Toruń, SUW Mała Nieszawka, przepompowni Stare Bielany	brak zastrzeżeń
12.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	27-31.08.2012 r.	kontrola projektu POIS.01.01.00-00-087/08 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap”	W wyniku kontroli, pismem z dnia 13.09.2012 r. znak NF/DT- PS/565/19940/2012/PW, przekazano zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia procedury archiwizacji o brakujące zapisy, tj. - tworzenie spisów zawartości dokumentacji przechowywanej w segregatorach, - zbiorczego spisu zarchiwizowanej dokumentacji dla projektu, - sposobu i miejsca przechowywania dokumentów finansowych i rozliczeniowych. Pismem z dnia 23.10.2012 r. znak TFS/JRPII/294/AJ/MM/2012 poinformowano Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.
13.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony	26.09.-2.10. 2012 r.	przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w	brak zastrzeżeń

	Środowiska Delegatura w Toruniu		zakresie ochrony środowiska	
14.	Archiwum Państwowe w Toruniu	14.11.2012 r.	kontrola ogólna archiwum zakładowego	Pismem z dnia 01.02.2103 r. znak III 402-35/12 Archiwum Państwowe w Toruniu przekazało zalecenia pokontrolne tj. - przekazanie kompletu dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych do 2009 roku - uzgodnienie z Archiwum Państwowym w Toruniu instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
15.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu	7.11.-16.11. 2012 r.	przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – instalacja odwadniania osadów ściekowych	brak zastrzeżeń
16.	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	22-29.11. 2012 r.	prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku VAT-za wrzesień 2012 r.	brak zastrzeżeń
17.	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	06.12. 2012 r.	kontrola działalności SUFO w obiekcie Ujęcia Wody Drwęca w Lubiczu	brak zastrzeżeń

Podstawa opracowania:

Książka kontroli i materiały pokontrolne