



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2013 rok

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wystąpienia
1	2	3	4	5
1.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	08.03.2013 r.	ocena realizacji środków prawnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 9,10,11,16,21.05.2012 r.	w czasie kontroli stwierdzono realizację decyzji nakazowych w pełnym zakresie, udzielono 8 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	18.03.2013 r.	kontrola zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalni ścieków komunalnych	brak zastrzeżeń
3.	Obwodowy Urząd Miar w Toruniu	27.03.-03.04. 2013 r.	kontrola formalna wodomierzy (miejsca stosowania oraz ewidencji)	brak zastrzeżeń
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	20.05.2013 r.	kontrola realizacji zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hydroelektrowni na terenie oczyszczalni ścieków	brak zastrzeżeń



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

			Centralna przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu”.	
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	20.05.2013 r.	kontrola zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”.	brak zastrzeżeń
6.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	19.06.-05.07. 2013 r.	efektywność ekologiczna przedsięwzięć finansowanych ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	brak zastrzeżeń
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	14.06.2013 r.	stan sanitarno-higieniczny SUW Drwęca Jedwabno, zasilającej wodociąg Toruń-ujęcie powierzchniowe Drwęca oraz głębinowe Jedwabno.	brak zastrzeżeń
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	03.07.2013 r.	stan sanitarno-higieniczny ujęć wody i SUW w Małej Nieszawce i w Toruniu ul. Polna 11 oraz przepompowni Stare Bielany ul. św. Józefa 47/49 w Toruniu	brak zastrzeżeń



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	03.07.2013 r.	stan sanitarno –higieniczny wodociągu Czerniewice w ramach prowadzenia bieżącego nadzoru	brak zastrzeżeń
10.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu	03.-05.07. 2013 r.	przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – instalacja suszenia osadów ściekowych	brak zastrzeżeń
11.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	3,4,5.09. 2013 r.	kontrola sprawdzająca dot. Oczyszczalni Ścieków	w trakcie kontroli wydano 3 decyzje ustne, udzielono 12 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy W wyniku kontroli wydane zostało wystąpienie pokontrolne nr rej. 02038-53101-K030-Ws01/13 z dnia 17.09.2013 r. zawierające 3 wnioski. Pismem z dnia 10.10.2013 r. poinformowano o wykonaniu wniosku zawartego w wystąpieniu w pkt. 3 Inspektora Pracy Pismem z dnia 30.12.2013 r. poinformowano o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu Inspektora Pracy pkt.1-2.
12.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	09.09-04.10. 2013 r.	przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – Centralna Oczyszczalnia Ścieków w	brak zastrzeżeń



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

	Delegatura w Toruniu		Toruniu	
13.	Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy	25.09.2013 r.	sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego wodomierzy w ramach nadzoru wewnętrznego	brak zastrzeżeń
14.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	1,8,16.10.2013 r.	ocena przestrzegania przepisów bhp podczas wykonywania prac remontowych	w czasie kontroli wydano 4 decyzje ustne, udzielono 1 porady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy W wyniku kontroli wydano wystąpienie nr rej. 02114-5317-K053-Ws01/13 z dnia 16.10.2013 r. zawierające 1 wniosek. Pismem z dnia 30.10.2013 r. poinformowano o wykonaniu wniosku zawartego w wystąpieniu Inspektora Pracy.
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	20.11.2013 r.	stan sanitarno-higieniczny ujęcia wody kredowej zlokalizowanego przy ul. Malinowskiego w Toruniu	brak zastrzeżeń
16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	20.11.2013 r.	stan sanitarno-higieniczny ujęcia wody kredowej zlokalizowanego przy ul. Sucharskiego w Toruniu	brak zastrzeżeń
17.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13-14.11.	prawidłowość i rzetelność	brak zastrzeżeń



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

	Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu	18-22.11. 25,27,29.11. 2013 r.	obliczania składek ,ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacanie oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe , wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	
--	--	--------------------------------------	--	--

Podstawa opracowania:

Książka kontroli i materiały pokontrolne