



## Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

### Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2015 rok

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wystąpienia
1	2	3	4	5
1.	Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu	30.01.2015 r.	prawidłowość realizacji przedsięwzięcia „Strategia rozwoju kujawsko-pomorskiego klastra branży wodociągowo-kanalizacyjnej”.	nie stwierdzono nieprawidłowości
2.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	12,13,19.02 i 27. 02.2015 r.	audyt operacyjny projektu realizowanego w ramach RPO WK-P „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu”.	nie stwierdzono nieprawidłowości
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	12.02.2015 r.	realizacja usługi ochrony osób i mienia w obiekcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu	W wyniku kontroli wydano dwa zalecenia pokontrolne: - opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia KWP w Bydgoszczy nowego planu ochrony Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu



## Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

				<p>uwzględniającego przeprowadzone zmiany dot. organizacji systemu ochrony fizycznej i technicznej obiektu,</p> <p>- zlecenie naprawy uszkodzonych elementów systemu telewizji przemysłowej.</p> <p>Termin realizacji zaleceń do dnia 27.03.2015 r. Pismem znak NZ-003-15 z dnia 20.04.2015 r. przesłano do KWP w Bydgoszczy „Plan Ochrony Oczyszczalni Ścieków Centralna” w celu uzgodnienia.</p> <p>Pismem WPA-S.5153.28.2015.KT z dnia 28.08.2015 r. KWP w Bydgoszczy odesłała plan ochrony celem jego uzupełnienia.</p> <p>Na podstawie dokumentacji zmienionego systemu monitoringu K.B.O. Maxpol-Asekuracja Sp. z o.o. naniósł zmiany do projektu nowego planu ochrony.</p> <p>W dniu 23.02.2016 r. pismem znak NZ-003-16 przesłano do KWP w Bydgoszczy nowy plan ochrony do ponownego uzgodnienia.</p>
4.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	02- 06.03. 2015 r.	kontrola projektu POIS.01.01.00-00-087/08 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap”.	nie stwierdzono nieprawidłowości



## Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

5.	Obwodowy Urząd Miar w Toruniu	21-29.04. 2015 r.	kontrola formalna miejsca stosowania oraz ewidencji wodomierzy	brak zastrzeżeń
6.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	04-08.05. 2015 r.	kontrola projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, w tym Beneficjenta Gminy Miasta Toruń.	nie stwierdzono nieprawidłowości
7.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	06-19.05. 2015 r.	przestrzeganie przepisów ochrony środowiska - oczyszczalnia ścieków „Centralna” przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu	nie stwierdzono nieprawidłowości
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	09.06.2015 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego wodociągu Toruń, ujęcie Drwęca, ujęcie Jedwabno i SUW Drwęca- Jedwabno w Lubiczu oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.	nie stwierdzono nieprawidłowości



## Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	29.06.2015 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego wodociągu Czerniewice oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowy	nie stwierdzono nieprawidłowości
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	29-30.06. 2015 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego SUW w Małej Nieszawce, stacji pomp Stare Bielany oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	nie stwierdzono nieprawidłowości
11.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	25.06-17.07. 2015	kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych – oczyszczalnia ścieków w Czerniewicach.	nie stwierdzono nieprawidłowości



## Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

12.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	22-23.07. 2015 r.	kontrola przestrzegania przepisów BHP- prace remontowe przy ul. Targowej w Toruniu	Wydano decyzję ustną. Decyzja ta została zrealizowana w trakcie kontroli
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	21.08.2015 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego ujęcia wody kredowej przy ul. Malinowskiego oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	nie stwierdzono nieprawidłowości
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	21.08.2015 r.	kontrola stanu sanitarno-higienicznego ujęcia wody kredowej przy ul. Sucharskiego oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	nie stwierdzono nieprawidłowości
15.	Archiwum Państwowe w Toruniu	09.10.2015 r.	kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych	do czasu sporządzenia zestawienia nie otrzymano protokołu z kontroli



## Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

16.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	09-12.10. 2015	kontrola gospodarowania wodami dotycząca piętrzenia wód rzeki Drwęcy	<p>Wydano zarządzenie pokontrolne Nr ZK-IV-518 z dnia 17.12.2015 r. zobowiązujące Spółkę do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zamontowania stałego znaku wodnego określającego maksymalny poziom piętrzenia,</li><li>- zamontowania zabezpieczenia stopnia przed dostępem osób postronnych wraz z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,</li><li>- wykonania remontu elementów betonowych na filarach jazu,</li><li>- wykonania konserwacji elementów stalowych stopnia.</li></ul> <p>Termin realizacji do 1 lipca 2016 r.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonania w uzgodnieniu z administratorem rzeki prac pogłębiarskich na zbiorniku górnym: oczyszczenie dna, usunięcie namulów i roślinności,</li><li>- pisemnego poinformowania o wykonaniu zarządzenia</li></ul> <p>Termin realizacji do 31.12.2016 r.</p>
-----	---	-------------------	--	--

### Podstawa opracowania:

Książka kontroli i materiały pokontrolne