



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wniosków pokontrolnych za 2016 rok

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wnioski
1	2	3	4	5
1.	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	23.02.2016 r.	ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w obrębie Ujęcia Wody Powierzchniowej „Drwęca” w Lubiczu	Zalecenie przeanalizowania i ewentualnego dostosowania do obecnego poziomu wiedzy technicznej „Planu postępowania na wypadek zagrożenia chlorem”. Prowadzone jest rozpoznanie techniczne możliwości ograniczenia lub wyeliminowania chloru w uzdatnianiu. Podjęcie decyzji nastąpi po pełnej analizie wad i zalet nowej technologii.
2.	Urząd Miasta Torunia Wydział Ewidencji i Rejestracji	24.02.2016 r.	zgodność ewidencji przewozów drogowych na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie drogowym	bez uwag
3.	Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	24-30.03.2016 r.	prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatków VAT za grudzień 2015 r.	bez uwag



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

4.	Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	26.04.2016 r.	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubickiej (od ul. Pułaskiego do Gołębiej) w Toruniu	W trakcie kontroli wydano zalecenie: uzupełnić załącznik graficzny do planu BIOZ do dnia 29.04.2016 r. Zalecenie wykonano w dniu 24.06.2016 r.
5.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	6.05-2.06.2016 r.	przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – oczyszczalnia centralna	nie stwierdzono nieprawidłowości
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	2.06.2016 r.	stan sanitarno-higieniczny wodociągu Toruń, ujęcia Drwęca, ujęcia Jedwabno, SUW Drwęca-Jedwabno	nie stwierdzono nieprawidłowości
7.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	17-28.06.2016 r.	przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków w Czerniewicach	Stwierdzone naruszenia: - brak pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie ścieków do środowiska. Spółka poinformowała w dniu 2.09.2016 r. WIOŚ w Toruniu o złożeniu do WŚiZ UMT wniosku o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków Czerniewicach. W dniu 29 grudnia 2016 r. uzyskano z WŚiZ decyzję pozwolenie wodnoprawne na czas określony do dnia 31.12.2017 r.



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu	26.07.2016 r.	stan sanitarno-higieniczny obiektu wodociąg Czerniewice oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	nie stwierdzono nieprawidłowości
9.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu	26.07.2016 r.	stan sanitarno-higieniczny wodociągu Toruń (ujęcie Mała Nieszawka i stacja pomp „Stare Bielany” w Toruniu) oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	nie stwierdzono nieprawidłowości

Podstawa opracowania: książka kontroli i materiały pokontrolne