



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2017 rok

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wystąpienia
1	2	3	4	5
1.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	3,17,18,26.01; 1.02.2017 r.	Prawna ochrona pracy w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.	W trakcie kontroli wydano 1 decyzję ustną tj. dokonać aktualizacji instrukcji bhp na stanowisku pracy odczytywacz-konserwator wodomierzy, w szczególności poprzez wskazanie w sposób zrozumiały dla pracowników czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasad i sposobów bezpiecznego wykonania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Decyzja została zrealizowana w trakcie kontroli.
2.	Komenda Wojewódzka Policji w	16.03.2017 r.	Kontrola specjalistycznej,	Wydano następujące zalecenia pokontrolne:



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

	Bydgoszczy		uzbrojonej formacji ochronnej: Krajowe Biuro Ochrony Asekuracja-Maxpol Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 26 na Ujęciu Wody Podziemnej „Mała Nieszawka” w Małej Nieszawce ul. Wodociągowa 17 i Ujęciu Wody „Drwęca” w Lubiczu ul. Dworcowa 1B.	<ul style="list-style-type: none">- opracowanie i przedłożenie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nowego planu ochrony Ujęcia Wody w Małej Nieszawce w terminie do 31.05.2017 r.- opracowanie i przedłożenie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nowego planu ochrony Ujęcia wody „Drwęca” w Lubiczu w terminie do 31.05.2017 r.- poinformowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz komendanta Miejskiego Policji w Toruniu o podmiotach gospodarczych świadczących usługi ochrony osób i mienia na rzecz Ujęcia Wody „Drwęca” w Lubiczu w terminie do 07.04.2017 r.- usunięcia awarii napadowego systemu alarmowego w obiekcie Ujęcia Wody „Drwęca” w Lubiczu oraz założenia i prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencji dokonywanych napraw i konserwacji systemu alarmowego niezwłocznie, nie później niż do 31.03.2017 <p>Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pismem znak NZ-009-17 z dnia 03.04.2017 r. przekazały KWP w Bydgoszczy i KMP w Toruniu informację o zmianie z dniem 01.01.2016 r. podmiotu świadczącego usługi w zakresie</p>
--	------------	--	---	--



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

				<p>ochrony fizycznej na obiekcie Ujęcia Wody na Drwęcy.</p> <p>Poinformowano KWP w Bydgoszczy pismem NZ-011-17 z dnia 04.04.2017 r. o wykonaniu wymienionych w piśmie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Pismem znak NZ-013-17 z dnia 06.04.2017 r. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wystąpiły do KWP w Bydgoszczy o prolongatę terminową wykonania zaleceń pokontrolnych tj. zmianę terminu wykonania i przedłożenia KWP w Bydgoszczy nowych planów ochrony do 30.09.2017 r. (brak odpowiedzi ze strony KWP).</p> <p>15.09.2017 r. NZ wysłał do ABW w wersji elektronicznej nowo powstały plan ochrony Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka – celem dokonania uzgodnień roboczych.</p> <p>26.09.2017 r. NZ wysłał do ABW w wersji elektronicznej nowo powstały plan ochrony Stacji Wodociągowej Drwęca – Jedwabno – celem dokonania uzgodnień roboczych.</p> <p>05.10.2017 r. ABW przysłało w wersji elektronicznej uwagi do nowo powstałych (sporządzonych) planów ochrony, a właściwie do ich załączników antyterrorystycznych.</p>
--	--	--	--	---



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

				<p>12.10.2017 r. NZ poinformował Zarząd Spółki –pismem NZ-030-17-o wykonaniu przez Krajowe Biuro Ochrony Asekuracja – Maxpol Sp. z o.o. planów ochrony, przedstawieniu przez w/w wykonawcę zalecenia dot. ochrony oraz o przekazaniu planów ochrony w wersji elektronicznej do ABW.</p> <p>13.10.2017. Pismem o sygn. NZ-031-17 Spółka wniosła do Dyrektora WBiZK Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przedstawienie aktualnej numeracji obiektów obowiązkowo chronionych. Powyższe wynikało z zaleceń ABW dokonanych w ramach w/w konsultacji roboczych.</p> <p>09.11.2017 r. skierowano pismo z dnia 08.11.2017 r. o sygn. NZ-036-17 do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianę decyzji administracyjnej w zakresie w/w numeracji obiektów obowiązkowej ochrony. Konieczność złożenia takiego wniosku wynikała z telefonicznych ustaleń dokonanych z pracownikiem WBiZK.</p> <p>05.01.2018 r. Spółka otrzymał od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzję z 20 grudnia 2017 r. o zmianie decyzji w/s numeracji</p>
--	--	--	--	---



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

				objektów obowiązkowo chronionych (pismo o sygn. WBZK.II.655.1.2.2018 dot. decyzji pierwotnej OKS/5311/99 i zmieniającej o nr WBZK.II.655.1.40.2017.SD). 16.01.2018 r. K.B.O. Asekuracja – Maxpol Sp. z o.o. przekazała elektronicznie ABW - do roboczych kolejnych konsultacji – poprawiony załącznik antyterrorystyczny.
3.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	04.04-04.05. 2017 r.	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	Brak zastrzeżeń.
4.	Obwodowy Urząd Miar W Toruniu	04.04.-12.04. 2017 r.	Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych, sprawdzenia spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów	Brak zastrzeżeń.



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

			pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.	
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.	25-27.04. 2017 r.	Kontrola warunków higieny pracy oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.	Pismem znak N.HP.507.36.1.1.2017, N.HP.507.36.3.1.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 400/23/N.HP/17 zawierającą 15 nakazów z terminem wykonania do 30.11.2017 r. W dniu 05.07.2017 r. Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. pismem znak NB 001.07.2017 zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki o zarezerwowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych objętych nakazem jw. Pismem z dnia 20.11.2017 r. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. poinformowała PPIS w Toruniu o wykonaniu decyzji nr 400/23/N.HP/17.
6.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu	06.07.2017 r.	Stan sanitarno-higieniczny wodociągu Toruń (ujęcie Drwęca, ujęcie Jedwabno, SUW Drwęca-Jedwabno w Lubiczu).	Brak zastrzeżeń.
7.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu	07.07.2017 r.	Stan sanitarno-higieniczny wodociągu Czerniewice.	Brak zastrzeżeń.
8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-	07.07.2017 r.	Stan sanitarno-higieniczny	Brak zastrzeżeń.



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

	Epidemiologiczna w Toruniu	i 11.07.2017 r.	wodociągu Toruń- ujęcie i SUW Mała Nieszawka, przepompownia Stare Bielany w Toruniu.	
9.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Toruniu	04.08.2017 r.	Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno- sanitarnych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w Ośrodku Wczasowym w Łebie ul. 1 Maja 1b.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	11.12.2017 r.	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PPIS w Toruniu nr 400/23/N.HP/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w firmie Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu ul. Rybaki 31/35.	Decyzję uznano za wykonaną w całości.

Podstawa opracowania: książka kontroli i materiały pokontrolne.

Stan na dzień 15.02.2018 r.