



**Sprawozdanie
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień
pokontrolnych za 2010 rok**

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wystąpienia
1	2	3	4	5
1.	Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	04-08 i 11.01. 2010 r.	rozliczenie z budżetem z tytułu podatków od towarów i usług –zasadność żądania zwrotu za październik 2009 r.	brak zastrzeżeń
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	25-29.01. 2010 r.	kontrola zrealizowania zakresu rzeczowego opisanego w Decyzji KE na wybranej próbie dla poszczególnych wskaźników monitorowania, ustalenia przyczyn powstania usterek na kontraktach W02 W07, poprawności dokonania przesięgowania wydatków na kontach inwestycyjnych, kontrola czy wytworzone w trakcie realizacji projektu środki trwałe znajdują się na majątku podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie, kontrola działań promocyjnych i informacyjnych	W wyniku kontroli pismem z dnia 21.04.2010 r. znak NF/DTEP/227/9525/ 2010/PW przesłano zalecenia pokontrolne tj. - dokonanie przeglądu dokumentacji powykonawczej dla kontraktu W02 oraz uzupełnienie i/lub poprawienie występujących błędów w terminie do 31.10.2010 r. - wypracowanie wspólnie z Inżynierem Kontraktu „klucza” czytelnie i jednoznacznie opisującego dokumenty (odbiorowe i powykonawcze) oraz ścieżki dostępu dla dokumentów przekazywanych do archiwum w terminie do 31.07.2010 r. - zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Miastem Toruń a Toruńskimi Wodociągami w



				<p>sprawie ewidencji rachunkowej projektu, w którym zostanie zidentyfikowana numeracja kont dotyczących wydatków kwalifikowanych w terminie do 30.06.2010 r.</p> <p>Pismem z dnia 30.06.2010 r. znak TFS/JRP/93/Płatności/33/2010 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. poinformowała Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW o sposobie realizacji zaleceń 1 i 2 oraz wykonaniu zalecenia 3.</p> <p>Pismem z dnia 10.08.2010 r. znak TFS/JRP/379/WS/2010 poinformowano o wykonaniu zalecenia 2.</p> <p>Pismem z dnia 02.11.2010 r. znak TFS/JRP/121/2010 poinformowano o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych</p>
3.	Obwodowy Urząd Miar w Toruniu	22.02.2010 r.	kontrola - przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych - spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej	brak zastrzeżeń



			kontroli metrologicznej - posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli - przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej	
4.	Obwodowy Urząd Miar w Toruniu	23.02. 2010 r.	- przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar - sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych ważnych dowodów legalizacji - przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych	brak zastrzeżeń
5.	Obwodowy Urząd Miar w Toruniu	24-26.02. 2010 r.	- przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar - sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych	brak zastrzeżeń



			<p>ważnych dowodów legalizacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych 	
6.	Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszcy	09.04. 2010 r.	<p>sprawdzenie stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego wodomierzy w ramach nadzoru wewnętrznego</p>	brak zastrzeżeń
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	13.05. 2010 r.	<p>kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektów</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wodociąg Toruń-Czerniewice - Stacja Pomp Wrzosa II - Stacja Pomp Mała Nieszawka 	brak zastrzeżeń
8.	Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszcy Oddział w Toruniu	4,11-13, 18, 24. 05.2010 r.	<p>kontrola przestrzegania wybranych problemów z zakresu bhp oraz prawa pracy</p>	<p>Wystąpienie z dnia 31.05.2010 r. znak 02135-K023-Ws01/2010 w sprawie</p> <ul style="list-style-type: none"> -terminowego zgłaszania do ubezpieczenia społecznego zatrudnionych pracowników - sprecyzowania terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w spółce w obowiązującym regulaminie pracy - prowadzenia akt osobowych



				<p>pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy a w szczególności zamieszczenie w nich oświadczeń o zamiarze lub jego braku korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem do lat 14</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamieszczenia pisemnej informacji dotyczącej dobowej i tygodniowej normy czasu, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, długości okresu wypowiedzenia, wymiaru urlopu wypoczynkowego w aktach osobowych pracowników - przestrzegania przepisów dotyczących świadectw pracy - udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego w I kwartale następnego roku kalendarzowego <p>Pismem z dnia 21.06.2010 r. znak FE/69/2010 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. złożyła wyjaśnienia i poinformowała Państwowego Inspektora Pracy o sposobie realizacji wystąpienia</p>
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	19.07. 2010 r.	kontrola stanu higieniczno-sanitarnego ujęć krowych	brak zastrzeżeń
10.	Inspekcja Ochrony Środowiska	17-24.08. 2010 r.	kontrola przestrzegania	brak zastrzeżeń



	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu		przepisów ochrony środowiska	
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	09.09. 2010 r.	sprawdzenie w terenie zgodności realizacji przedsięwzięcia z zawartą umową nr PT09001/OW-kk z dnia 20.03.2009 r. na projektowanie i budowę przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. kanału tłoczego, umożliwiającego odprowadzenie ścieków z Miasta Chełmży oraz części Gminy Chełmża i Gminy Łubianka	brak zastrzeżeń
12.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	17.11. 2010 r.	kontrola gospodarowania wodami na terenie Oczyszczalni Ścieków „Centralna”	<p>W trakcie kontroli ustalono, że ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Wisły wylotem dennym na który Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. nie posiada umowy użytkowania gruntu pokrytego wodą z RZGW Gdańsk.</p> <p>W dniu 27.12.2010 r. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem do RZGW w Gdańsku o zawarcie umowy najmu działek nr 158, obręb 23 i działki nr 11, obręb 24 położonych w Toruniu z przeznaczeniem pod rurociąg stalowy odprowadzający</p>



				<p>oczyszczone ścieki do rzeki Wisły z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.</p> <p>Pismem z dnia 04.01.2011 r. (wpływ do TW w dniu 13.01.2011 r.) znak MS/4020-49-1/18613/2011/AK RZGW w Gdańsku poinformowało o konieczności ponownego rozpatrzenia wniosku po uprzednim uzupełnieniu braków formalnych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.</p> <p>Nowy wniosek użytkownika został wysłany dnia 18.03.2011 r. pismem znak TG/Z-38/2011 wraz z brakującymi dokumentami.</p>
13.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	18.11. 2010 r.	czynności sprawdzające rzetelność transakcji za 2008 rok z Panem Bogdanem Trzczańskim	brak wystąpień
14.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	25.11. 2010 r.	czynności sprawdzające rzetelność transakcji za 2008 rok z Panem Tadeuszem Wiśniewskim	brak wystąpień

Podstawa opracowania:

Książka kontroli i materiały pokontrolne.