

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PWiK Sp. z o.o w Olsztynie w 2018 r.

Lp.	Nazwa organu kontroli	Rodzaj dokumentacji pokontrolnej	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli	Zalecenia pokontrolne/wnioski pokontrolne	Wykonanie zaleceń/wniosków pokontrolnych	Komórka organizacyjna na odpowiedzialną za kontrolowany obszar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie	Protokół kontroli z dnia 9.03.2018 r., znak 2871-SKP.500.1.2018.8	22.01.-9.03.2018 r.	Prawidłowość rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r., podatku od towarów i usług za okres od I 2014 r. do VI 2015 r. oraz sprawdzenie danych rejestracyjnych.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja ponoszonych wydatków pod kątem kwalifikowania ich jako koszty uzyskania przychodu w świetle ustawy podatku dochodowego od osób prawnych. 2. Weryfikacja dokonywanych odliczeń podatku od towarów i usług pod kątem zasadności w świetle ustawy o vat. 	Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług zostały dostosowane do zaleceń pokontrolnych. (korekta CIT 8 za okres 2014-2017 i i VAT 7 za okres 2015)	EF
2.	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	Protokół kontroli z dnia 06.04.2018 r., znak ZK-III.431.5.2018	09.03.2018 r.	Kontrola wykonywania zadań obronnych.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	nie dotyczy	PZK
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	Informacja pokontrolna dot. projektu nr POIS.01.01.00-00-001/13	18.04.2018 r.	Kontrola projektu nr POIS.01.01.00-00-001/13 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn”.	<p>W dniu 4.06.2018 r. wydano zalecenia pokontrolne, m.jn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Faktury/dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, dotyczące w 100% wydatków niekwalifikowanych, należy opisać numerem umowy o dofinansowanie, tytułem projektu oraz informacją o niekwalifikalności – termin wykonania 21 dni</i> 2. <i>Sporządzając kolejne raporty z osiągniętych efektów należy podawać faktyczną wartość wskaźnika osiągniętą na koniec danego okresu sprawozdawczego – termin wykonania do 05.02.2019 r.</i> 3. <i>Dostosować informacje zawarte na tablicach pamiątkowych dot. projektu w zakresie realizowanym przez PWiK Sp. z o. o. do</i> 	<p>Informacja (RIR-POIS3/3/18 z dnia 22.06.2018 r. przesłana do WFOŚiGW) nt. realizacji zaleceń :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pkt. 1 i 3 –zalecenia zostały wdrożone, - pkt 2 zalecenia– termin na wdrożenie zaleceń do 05.02.2019 r., - pkt 4 zalecenia– termin na wdrożenie zaleceń do 07.04.2019 r. <p>W załączeniu dokumentacja fotograficzna potwierdzająca uzupełnienie zapisów teczek/segregatorów</p>	RIR

					<p><i>obowiązków wynikających z art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz pkt. 6.1.2 Zasad promocji projektów dla beneficjentów PO liŚ 2007-2013. W związku z zapisami pkt. 6.1.3 ww. zasad odstępuje się od wydania zaleceń dla podmiotu upoważnionego tj. Gminy Dywity – termin wykonania 21 dni.</i></p> <p>4. <i>W związku ze złożonym w dniu 18.04.2018 r. oświadczeniem dotyczącym planowanej aktualizacji Instrukcji kancelaryjnej PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zobowiązuje się Beneficjenta do przedłożenia ww Instrukcji do WFOŚiGW w Olsztynie, celem potwierdzenia, iż zostały w niej uwzględnione zasady określone w Wytocznych w zakresie przechowywania(...) – termin wykonania do 07.04.2019 r. Mając na względzie informację przedstawioną w piśmie znak: RIR-POIS3/1/18 z dnia 21.05.2018 r. należy przedłożyć do WFOŚiGW w Olsztynie dokumentację fotograficzną potwierdzającą uzupełnienie opisów teczek/segregatorów projektu zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną – termin wykonania 21 dni.</i></p>	projektu zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną.	
4	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Protokół kontroli nr ZUU/1/2018	14 – 18.06.2018 r.	Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania pozwoleń wodno prawnych.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	nie dotyczy	ROŚ
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie	Protokół kontroli nr HP.4020.2.99.2018	11 – 12.09.2018 r.	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.	<p>Decyzja PPIS z dnia 18.10.2018 r.:</p> <p>1-2. <i>doprowadzić do właściwego stanu sanitarno higienicznego ściany i sufity pomieszczeń higieniczno sanitarnych w Przepompowni P-3 - pkt. 2 i pkt 3 w protokole – termin wykonania do 31.10.2018 r.;</i></p> <p>3. <i>wyposażyć jadalnię w umywalkę i indywidualne szafki do przechowania w higienicznych warunkach własnego posiłku pracownika -pkt. 4 w protokole – termin wykonania 31.10.2018 r.;</i></p>	<p>Informacja (ZK-PBR/30/2018 z dnia 09.10.2018 r . przesłana do PPIS w Olsztynie) nt realizacji zaleceń :</p> <p>- pkt 1 protokołu – w dniu 07.09 WSSE w Olsztynie przeprowadziła badania drgań przenoszonych przez kończyny górne na stanowisku pracy brukarza, w załączeniu kserokopia</p>	PBR

					4. zapewnić każdemu pracownikowi Laboratorium, w tym laboratorium mikrobiologicznego, przy ul. Oficerskiej właściwe, dostosowane do rodzaju pracy, przechowywanie odzieży własnej oraz roboczej i ochronnej poprzez udostępnienie indywidualnych szaf odzieżowych – pkt. 5 w protokole – termin wykonania 30.05.2020 r.	<p>badania.;</p> <p>- pkt. 2 i 3 protokołu – zostały wdrożone; pomieszczenia wymagające remontu zgłoszono do planu zadań inwestycyjnych na rok 2019;</p> <p>- pkt. 4 protokołu – zostały wdrożone</p> <p>- pkt. 5 protokołu – zostały wdrożone</p>	
6	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	Protokół kontroli nr WIOS-OLSZT 347/2018	11 – 13.12.2018 r.	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	nie dotyczy	ROŚ
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.	Protokół ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych znak sprawy 5580.75.2018	29.11.2018 r.	Przeciwpożarowa sieć wodociągowa na terenie miasta Olsztyn.	Zawiadomienie z dnia 8.01.2019 r (...) o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2018 r. w ramach kontroli sieci wodociągowej na terenie miasta Olsztyn polegających na: 1) Braku sprawności określonych w protokole hydrantów zewnętrznych w zakresie wydajności oraz ciśnienia położonych na terenie m. Olsztyn. (...)	sprawa w toku	RSW

Źródło: opracowano na podstawie wpisu do Książki kontroli przedsiębiorcy PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie i dokumentacji pokontrolnej wytworzonej przez zewnętrzne organy kontroli oraz dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne Spółki odpowiedzialne za badany obszar działalności.

Olsztyn, dnia 30.01.2019 r.