

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PWIK Sp. z o.o w Olsztynie w 2019 r.

Lp	Nazwa organu kontroli	Rodzaj dokumentacji pokontrolnej	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli	Zalecenia pokontrolne/postanowienia	Realizacja zaleceń pokontrolnych/postanowień	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za kontroli wany obszar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie	Protokół kontroli z dnia 21.01.2019r. Nr rej. 100091-53-K003-Pt/19	17-18.01.2019 21.01.2019	- Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp; - Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; - Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę	Kontrola zakończona bezwynikowo protokołem.	Nie dotyczy	PP
2.	Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Olsztynie	Protokół kontroli z dnia 04.04.2019 r., znak OOL.WK.410.4.2019.7	04.04.2019	- Posiadanie pozwolenia radiowego zgodnie z art. 143 ust.1 Pt w związku z art. 203 Pt oraz upływem terminu ważności z dniem 31.01.01.2019 pozwolenia radiowego nr RRL/M/A/0005/2009 o sygnaturze OOL-WKR-5172-2/09(2) z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczącego sieci radiowej wykorzystywanej dotychczas na obszarze Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	Nie dotyczy.	RUR

3.	Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej	21.05.2019	Sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	Bez uwag i zaleceń.	Nie dotyczy	PZK
4.	Państwowe Gospodarstw o Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Protokół kontroli nr 1 /BIRUK.451.23. 2019 z dnia	od 14.06.2019 do 16.07.2019	-Korzystanie z wód i ochrona zasobów wodnych -Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne	W protokole sformułowano uwagę dot. sposobu naliczania opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych z ujęć Wągąg, Zachód, Jaroty i Kortowo. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego, wydano 8 decyzji z dnia 14.01.2020 r. określających wysokość opłaty zmiennej i z tym związaną niedopłatę.	Zrealizowano zgodnie z decyzjami - przelew z dnia 31.01.2020 r. Jednakże, w przedmiotowej sprawie PWiK Sp.z o.o. w Olsztynie złożyło odwołanie od przedmiotowych decyzji (pismo z dnia 31.01.2020r.). Sprawa w toku.	VOŚ
5	Archiwum Państwowe w Olsztynie	Protokół Kontroli nr 10869 z dnia 24.09.2019 znak sprawy: I.421.50.2019	13.09.2019	Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją	Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.11.2019 r. - wydano 4 zalecenia dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji archiwalnej.	Zalecenia dot. pkt. 1 i 2 wdrożono do stosowania. Zalecenia dot. pkt 3 i 4 – w trakcie realizacji. Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych do dnia 31.12.2020 r. (pkt 3) oraz do dnia 31.07.2021r. (pkt. 4).	PA
6.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	Protokół kontroli Nr WIOS- OLSZT 249/2019 z dnia 18.09.2019	18.09.2019	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. DZ.U. z 2019 r., poz.701 z późn.zm.) - - w związku z wnioskiem o wydanie	Zaleceń pokontrolnych nie wydano	nie dotyczy	VOŚ RGŚ

				zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 170504.					
7.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	Protokół kontroli Nr WIOS-OLSZT 335/2019 z dnia 05.11.2019	05.11.2019	Kontrola na wiosek z dnia 18.10.2019 w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. DZ.U. z 2019 r., poz.701 z późn.zm.) - w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 190805.		Zaleceń pokontrolnych nie wydano	Nie dotyczy		VOŚ RGŚ
8	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	Protokół kontroli Nr WIOS-OLSZT 427/2019 z dnia 09.01.2020	od 13.12.2019 do 9.01.2020	1. Kontrola interwencyjna w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. DZ.U. z 2019 r., poz.701 z późn.zm.).		Stwierzone nieprawidłowości wskazane w protokole dotyczyły prowadzenia ewidencji oraz niedostatecznego nadzoru nad realizacją umowy dot. odbioru komunalnych osadów ściekowych.	Realizacja na bieżąco.		VOŚ RGŚ

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 komórki organizacyjne Spółki odpowiedzialne za badany obszar działalności.

Olsztyn, dnia 10.02.2020 r.

Sporządził:

REWIDENT

 Renata M. Kubińska

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

 Wiesław Pancer

.....
 (podpis koordynatora kontroli wewnętrznej)

.....
 (podpis Prezesa Zarządu)