

**Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PWiK Sp. z o.o w Olsztynie w 2017 r.**

Lp.	Nazwa organu kontroli	Rodzaj dokumentacji pokontrolnej	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń pokontrolnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie	Protokół kontroli nr WIOS-OLSZT 70/2017	16-29.03.2017r.	1.Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 2. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 3. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.	3. W wyniku kontroli wydano zarządzenie pokontrolne z dnia 5.04.2017 r. : „ <i>Podjąć działania w celu wyeliminowania przyczyn okresowego nieosiągnięcia wymaganej redukcji zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni "LYNA" do rzeki Łyny.</i> ”  Termin realizacji do 30 września 2017r.  Termin pisemnej informacji o zakresie podjętych działań na dzień 15 października 2017 r.	Informacja o realizacji zarządzenia pokontrolnego – pismo nr Wk-RGŚ/26/17z dnia 12.10.2017 r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Informacja pokontrolna dot. projektu nr POIS.01.01.00-00-309/12	17.03.2017 r.	Kontrola projektu POIS.01.01.00-00309/12  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie”.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	Bez zaleceń
3	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie	Protokół kontroli nr rej. 100144-5301-K018-Pt/17 z dn. 07.04.2017 r.  Wystąpienie nr rej 100144-5301-K018-Ws01/17 z dn. 10.04.2017 r.  Nakaz nr rej. 100144-5301-K018-Nk01/17 z dn. 10.04.2017 r.	28.03.2017, 4,5,7.04.2017 r.	Prawna ochrona pracy, w tym bhp.	<b>1. <u>Wydano decyzję ustną w dniu 4.04.2017 r.:</u></b> „ <i>Oznaczyć magazyn niebezpiecznych czynników chemicznych na terenie oczyszczalni ścieków, znakiem ostrzegającym o zagrożeniu pochodzących od magazynowanych czynników.</i> ”  <b>2. <u>Wystąpienie z dnia 10.04.2017 r. :</u></b> „ <i>wnoszę o zapewnienie, aby zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonym dla użytkowników profesjonalnych był wykonywany przez -- osoby, które:</i> - <i>ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin....,</i> - <i>.....w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin....,</i> - <i>..... w zakresie integrowanej produkcji roślin...</i> ”	<b>1.</b> Decyzja ustna została zrealizowana w trakcie kontroli.  <b>2.</b> Informacja o braku używania preparatów przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. (Pismo z dnia 19.04.2017r nr KZ/PBR/21/2017).

				<p><b>3. <u>Nakaz z dnia 10.04.2017 r. Sformułowano 9 zaleceń:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Uaktualnić rejestr prac....., uzupełniając o prace z benzyną bezolowiową, wykreślając prace z chloroformem.</i></li> <li>2) <i>Uaktualnić rejestr pracowników....., uzupełniając o osoby pracowników narażonych na działania benzyny bezolowiowej oraz wykreślając pracowników pracujących z chloroformem.</i></li> <li>3) <i>Przesłać do Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie uaktualnioną informację o substancjach chemicznych....., uzupełnioną o prace związane z działaniem czynnika rakotwórczego – benzyna bezolowiowa oraz wyeliminowanie informacji o czynniku nie będącym rakotwórczym....- chloroform.</i></li> <li>4) <i>Dokonać ponownej uzupełniającej oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy badania fizykochemicznego wody w laboratorium....., stanowisko badania fizykochemicznego ścieków i osadów.....</i></li> <li>5) <i>Uaktualnić spis niebezpiecznych substancji i ich mieszanin chemicznych....., usuwając czynniki chemiczne niezaklasyfikowane jako niebezpieczne”</i></li> <li>6) <i>Zapewnić skuteczną wentylację mechaniczną w pomieszczeniu eterów w laboratorium oczyszczalni ścieków....., dostosowana do właściwości par eterów”.</i></li> <li>7) <i>Opracować i udostępnić pracownikom instrukcję bezpiecznego składowania i magazynowania materiałów w magazynie czynników chemicznych w magazynie laboratoriów przy ul. Leśnej i ul. Oficerskiej....”.</i></li> <li>8) <i>Oznakować w sposób trwały znakiem ostrzegawczym, odpowiednim do zagrożenia powodowanego przez eter naftowy, wejście ...laboratorium oczyszczalni ścieków...”</i></li> <li>9) <i>Uaktualnić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych....., o prace wykonywane z niebezpiecznymi substancjami....., poprawienie o prac na wysokości powyżej 1 metra nad poziom podłoża i prace poniżej 1 m otaczającego terenu oraz w studniach, zbiornikach....”</i></li> </ol>	<p><b>3. <u>Informacja o zrealizowanych zaleceniach</u> (nakaz nr 100144-5301-K018-Nk01/17):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informacja o wykonaniu decyzji pkt.6 i 8 (Pismo z dn. 18.04.17r nr KZ/PBR/20/2017</li> <li>2) Informacja o wykonaniu decyzji pkt.2, 5 i 7 (Pismo z dn. 14.06.17r nr KZ/PBR/29/2017)</li> <li>3) Informacja o wykonaniu decyzji pkt.1 i 3 (Pismo z dn. 27.06.17r nr KZ/PBR/30/2017)</li> <li>4) Informacja o wykonaniu decyzji pkt.9 (Pismo z dn. 26.07.17r nr KZ/PBR/36/2017)</li> <li>5) Informacja o wykonaniu decyzji pkt.4 (Pismo z dn. 18.12.2017 r. nr KZ/PBR/60/2017 ).</li> </ol>
--	--	--	--	--	--

4	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie	Protokół kontroli nr 22/2017 z dnia 12.09.2017r.	12.09.2017 r.	Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	Bez zaleceń.
---	---	---	---------------	--	-----------------------------------	--------------

*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 26.01.2018 r.