

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie w 2022 r.

L p	Nazwa organu kontroli	Rodzaj dokumentacji pokontrolnej	Termin kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli	Zalecenia pokontrolne/postanowienia	Realizacja zaleceń pokontrolnych/postanowień	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za kontrolowany obszar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Protokół z dn. 23.03.2022 r. dotyczący <i>Przeglądu ustaleń pozwolenia wodnoprawnego</i> Znak: BI.RUZ.4210.172.2021.MK	31.01.2022 r.- dokonanie oględzin urządzenia wodnego	Przeprowadzenie oględzin urządzenia wodnego służącego do korzystania z wód w ramach obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.06.2015 r. znak: OŚ-PŚ.7322.1.2.2015 udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. na wprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olsztyn do rzeki Lyny, w km.223+948.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	Nie dotyczy.	VOŚ, RGŚ, VJW
2.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Protokół z dn.14.03.2022 r. dotyczący <i>Przeglądu ustaleń pozwolenia wodnoprawnego</i> Znak: BI.RUZ.4210.177.2021.TG	Kontrola on-line w związku z pandemią.(tylko przesłana dokumentacja) Zawiadomienie w dniu 04.01.2022 r. - zakończone protokołem w dniu 14.03.2022 r.	Przegląd pozwolenia wodnoprawnego znak:BI.RUZ.421.70.2018.AN z dnia 5 lipca 2018 r., zmieniającego pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.PŚ.6220-96/10 z dnia 10 listopada 2010 r. na pobór wód podziemnych z ujęcia wody „ZACHÓD” udzielonego dla PWiK Sp. z. o. o. w Olsztynie.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.	Nie dotyczy.	VOŚ, RPW, VJW
3.	Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w	Protokół kontroli nr WIOS-OLSZT 173/2022 z dnia 15.06.2022	25.05.2022 r. – 15.06.2022 r.	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami.	Zarządzenie pokontrolne z dnia 28 czerwca 2022 r. Znak:WIOS-I.703.1.59.384.125.2022.sz, tj.:	Informacja przesłana do WIOS-OLSZT w dniu 18.07.2022 r. Znak: VOŚ.080.1.2022	VOŚ, RGŚ

	Olsztynie			<p>Kontrola przestrzegania w zakresie termicznego przekształcania odpadów.</p> <p>Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.</p> <p>Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wykonywać okresowe pomiary metali oraz dioksyn i furanów emitowanych do powietrza z instalacji termicznego przekształcania osadów; Prowadzić proces termicznego przekształcania osadów ściekowych w taki sposób aby całkowita zawartość węgla organicznego w wytworzonym odpadzie o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11) była niższa niż 3%; Dokonać analizy właściwości odpadu o kodzie 19 01 14 pod kątem ewentualnej klasyfikacji jako odpadu niebezpiecznego 	o realizacji zaleceń pokontrolnych.	
4.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Informacja pokontrolna przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18.11.2022 r.	24 – 28.10.2022 r.	Realizacja Projektu nr. POIS.02.03.00-00-0302/17 „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Olsztyna – Etap II”	Zaleceń nie wydano.	Nie dotyczy	RIR, RSW, RGŚ, EF
	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy	Protokół kontroli nr 100146-53-K035-Pt/22 z dnia	18, 22, 25, 30.11.2022 r.; 01.12.2022 r.	Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.	Wydano: decyzję ustną: „Opracować i udostępnić pracownikom do stałego	1. Informacja przesłana do PIP w dniu	PP, PBR, RGŚ

	Inspektorat Pracy w Olsztynie.	01.12.2022 r.			<p><i>korzystania instrukcję bezpiecznej i higienicznej pracy podczas obsługi ekstraktora Soxtec 8000”(zrealizowano w trakcie kontroli: Wykaz z dn. 25.11.2022, znak: 100218-53-041-Nu01/22)</i></p> <p>Wystąpienie:100146-53-K035-Ws01/22 z dn. 5.12.2022 r. dot.:</p> <p>1.<i>Udzielenie pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym pracownicy uzyskali do nich prawo.</i></p> <p>2.<i>Sporządzanie sprawozdań przez Komisję Antymobbingową oceniających skuteczność wprowadzonych rozwiązań antymobbingowych w roku poprzednim nie później niż do 31.03. danego roku.</i></p> <p>3.<i>Odnutowywanie w rejestrze skarg na mobbing wszystkich zgłoszeń pracowników w sprawie zdarzeń potencjalnie mobbingowych.</i></p> <p>4.<i>Dokonywanie indywidualnej oceny pracy pracownika z uwzględnieniem wszystkich okoliczności uzasadniających obniżenie prawa do premii</i></p>	<p>09.12.2022 r. Znak: PP.1w.134.22 o wykonaniu Wystąpienia znak:100146-53- K035-Ws01/22)</p> <p>2. Informacja przesłana do PIP w dniu 03.01.2023 r. Znak: PBR.080.1.2023 o wykonaniu Nakazu znak:100218-53-K041-Nk01/22.</p> <p>3. Informacja przesłana do PIP w dniu 06.01.2023 r. Znak: PBR.080.1.2023 o realizacji Wystąpienia znak:100218-53- K041-Ws01/22 w terminie do 28.02.2023 r.</p>	
--	--------------------------------	---------------	--	--	--	---	--

					<p><i>regulaminowej za dany miesiąc.</i></p> <p>5. Dokonanie wiążącej interpretacji zapisów art.16 ZUZP</p> <p>Nakaz:100218-53-K041-Nk01/22. z dn.5.12.2022:</p> <p>1. Zapewnić bezpieczne dojsće do otworu rewizyjnego stacji rozcieńczania polimeru umiejscowionego w budynku mechanicznego zagęszczania osadu”- termin wykonania 20.01.2023 r.”</p> <p>2. Uzupełnić ocenę ryzyka zawodowego występującego w zakładzie na stanowisku operator urządzeń oczyszczalni ścieków oraz mechanik maszyn i urządzeń w zakresie właściwej klasyfikacji zagrożenia czynnika biologicznego, tj. kleszczowego zapalenia mózgu – termin wykonania 13.01.2023 r.</p> <p>3-4. Zaktualizować rejestr prac oraz rejestr pracowników narażonych na działania szkodliwych czynników biologicznych zakwalif. Do gr.3 lub 4, tj. ująć w rejestrze prace polegające na utrzymanie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>zieleni (koszenie, grabienie)-termin wykonania: 13.01.2023 r.</p> <p>Wystąpienie, znak:100218-53-K041- Ws01/22 z dn. 5.12.2022 r. 1.Dostosowanie zapisów Zarządzenia Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 12.12.2014 r. w sprawie ustalania zasad poruszania się pojazdami po terenach Spółki do przepisów prawa o ruchu drogowym.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

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 17.01.2023 r.

Opracował: Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Marchlińska
Iwona Pietrzak

Zatwierdzam

Wiesław Pancer

.....
(*podpis Koordynatora Zespołu ds. kontroli wewnętrznej*)

.....
(*podpis Prezesa Zarządu*).