

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie w 2023 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 kontrolowany obszar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Archiwa Państwowe Archiwum Państwowe w Olsztynie	Protokół kontroli nr 18754 z dnia 27.02.2023 r. Znak sprawy OI-SNZA.421.2.2023	24.02.2023 r.	Kontrola stanu realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego.	Wystąpienie pokontrolne nr 16565 (Znak sprawy OI-SNZA.421.2.2023) z dnia 29.03.2023 r., tj.: 1. Wprowadzić numerację półek w archiwum zakładowym zgodnie z § 13.2. instrukcji archiwalnej oraz uzupełnić informację o miejscu przechowywania akt na spisach zdawczo-odbiorczych zgodnie z § 17.4. instrukcji archiwalnej. Termin realizacji: 31.08.2023 r. 2. Przekazywać regularnie do wiadomości AP Olsztyn sprawozdania z działalności archiwum zakładowego, o których mowa w § 41 instrukcji archiwalnej. Termin realizacji: 30.04.2023 r.	Informacja przesłana w dniu 29.03.2023 r. (PA.0321.01.23) o wykonaniu zalecenia z pkt 2, tj. Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji z 29.03.2023 r. Informacja przesłana w dniu 31.08.2023 r. (PA.081.08.2023) o wykonaniu zaleceń pokontrolnych z pkt. 1.	PA
2.	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.	Protokół kontroli nr WIOS-OLSZT 110/2023 z dnia 14.04.2023 r. syg.prot.:WI OŚ.I.703.1.6.2023	29.03.2023 r.– 14.04.2023 r.	Kontrola dotycząca eksploatacji miejskiej oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie, w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	Zarządzenie pokontrolne z dnia 19.04.2023 r. znak WIOŚ-I.703.1.38.2023.pd.tsz, tj.: 1. Magazynować odpady o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 w miejscu określonym w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Termin realizacji: w trybie natychmiastowym 2. Prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę środowiska, tj. magazynować odpady o kodach 19 08 01, 19 08 02 w miejscu zabezpieczonym przed migracją odcieków do środowiska.	Informacja przesłana w dniu 08.08.2023 r. (VOŚ.080.1.2023) o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.	VOŚ, RGŚ, RPW

					<p>Termin realizacji: w trybie natychmiastowym.</p> <p>3. Wystąpić do właściwego organu z wnioskiem w celu uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie do środowiska – rzeki Łyny. Termin realizacji: do dnia 04.08.2023 r.</p> <p>4. Sporządzać oraz przedkładać Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi zgodnie ze stanem faktycznym. Termin realizacji: do dnia 26.05.2023 r.</p> <p>5. Sporządzić i przedłożyć wniosek aktualizacyjny w Bazie danych o odpadach, w celu dokonania wpisu w dziale XII dla miejsca prowadzenia działalności: Stacja Uzdatniania Wody. Termin realizacji: do dnia 26.05.2023 r.</p> <p>6. Prowadzić rzetelnie i na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów. Termin realizacji: w trybie natychmiastowym</p> <p>Termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń: do dnia 11.08.2023 r.</p>		
3.	Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Wydział Nadzoru i Koordynacji Wydział	Protokół kontroli nr 17/2023 z dnia 25.05.2023 r. Sygn.. sprawy: OUM6.6WN.5	24.05.2023 r – 25.05.2023 r.	Kontrola w zakresie: 1. Przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i	Zalecenia pokontrolne z dnia 30.05.2023 r. (znak sprawy: OUM6.6WN.511.17.2023), tj.: 1 Stosowanie wodomierzy z wymaganymi dowodami legalizacji.	Informacja przesłana w dniu 01.07.2023 r. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.	RSW

	Zamiejscowy w Olsztynie	11.17.1.2023		<p>wyrażania wartości wielkości fizycznych;</p> <p>2. Sprawdzania spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach o których mowa w art.8 ust. 1 ustawy;</p> <p>3. Sprawdzania posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;</p> <p>4. Przestrzegania spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.</p>			
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Wydział Kontroli Płatników Składek	Protokół kontroli nr 232023050037 PRO001 z dnia 31.07.2023 r. (znak sprawy: 232023050037)	20–23.06.2023 r.; 26 –27.06.2023 r.; 03– 05.07.2023 r.; 28.07.2023 r.; 31.07.2023 r.	<p>Kontrola w zakresie:</p> <p>1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;</p> <p>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;</p> <p>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;</p> <p>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów</p>	Dokonanie w deklaracjach rozliczeniowych ZUS korekt dotyczących wykazanych drobnych różnic w Protokole kontroli.	Informacja przesłana drogą elektroniczną do ZUS-u w dniach 16-17.08.2023 r..	EP

				<p>ubezpieczeń społecznych;</p> <p>5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;</p> <p>6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</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 23.01.2024 r.

Opracował: Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej
Renata Marchlińska
Iwona Pietrzak

Zatwierdzam

Wiesław Pancer

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

.....
(podpis Prezesa Zarządu).