

Wykaz kontroli zewnętrznych w Spółce Toruńskie Wodociągi
oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych w 2007 roku.

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wystąpienia
1	2	3	4	5
1.	Państwowa Inspekcja Pracy w Toruniu	5-7.02.2007 r.	przeгляд odbiorowy modernizowanego Ujęcia Wody Powierzchniowej w Lubiczu	brak
2.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	12.02.2007 r.	przepisy ochrony środowiska	brak
3.	Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy ul. Jagiellońska 8 w Bydgoszczy	13.03.2007 r.	realizacja indywidualnego zezwolenia dewizowego oraz wykonanie obowiązków określonych w art. 30 ust 1 Ustawy Prawo Dewizowe	odstąpiono od wykonywania kontroli
4.	Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy	16.05.2007 r.	kontrola sieci i urządzeń radiokomunikacyjnych	brak
5.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu	12-13.06.2007r.	ocena przestrzegania wybranych zagadnień prawa pracy: - regulamin pracy - urlopy wypoczynkowe - regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Wystąpienie z dnia 14.06.2007 r. Nr 02093/K014/WS01/2007 wnosilo o: - udzielenie zaległych urlopów za 2005 i 2006 rok - zmiany zapisów w regulaminie ZFSS dot. niektórych kryteriów przydzielania świadczeń TW Sp. z o.o. wydała Polecenie Służbowe 1/2007 dot. wykorzystania zaległych urlopów. Pismem do PIP z dnia 3 września 2007 r. poinformowano o wykonaniu zaleceń.
6.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	18-22.06.2007r.	kontrola Projektu FS 2000/PL/16/P/PE/01 „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie m. Torunia”	Zalecenia pokontrolne: a) urealnienie umownego terminu realizacji Kontraktu W02 b) zażądać od wykonawcy Kontraktu W07 i W08 wprowadzenia działań naprawczych c) wykonywanie robót w Kontrakcie W03/1 objąć szczególnym nadzorem w okresie realizacji d) wprowadzić w Kontrakcie W02 ewidencję odpadu niebezpiecznego zgodną z istotą Kontraktu e) doprowadzić do objęcia nadzorem IK realizację i okresy zgłaszania wad wszystkich Kontraktów Terminy realizacji punktów a,b,d,e do 30.09.2007 r. Pismem TFS/JRP/2125/MM/2007 z dnia 01.10.2007 r. poinformowano NFOŚiGW o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Wydział Kontroli Płatników Składek I w Toruniu	20-27.09.2007 r. z przerwami	- obliczanie, potrącanie i opłacanie składek - uprawnienia do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego - zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych	brak
8.	Urząd Miasta Torunia	26.09.2007 r.	zagadnienia związane z realizacją zadań ochrony ludności i zarządzania kryzysowego	Zalecenia pokontrolne dotyczyły: - drobnych zmian zapisów w planie obrony cywilnej - wykonano - opracowania planu szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej w szerszym zakresie w przyszłym roku

				Termin wykonania zaleceń 15.12.2007 r.
9.	Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Bydgoszczy	29-31.10.2007 r.	prawidłowość wprowadzania kompostów do obrotu wg GNK-400- 28/07	brak
10.	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	12-13.11.2007 r.	prawidłowość rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 2007 r.	brak
11.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Toruń	4-6.12.2007 r.	rekontrola	Wystąpienie nr 02093/K030/Ws01/2007z dnia 10.12.2007 r. Zalecenie: - uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach monterów –kanalarzy, którzy są również kierowcami, ocena ryzyka na stanowisku kierowcy, zapoznać z pełną oceną
12.	Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu	10-11.12.2007 r	kontrola warunków pracy	Nakaz pokontrolny – Decyzja Nr 1370/137/N/HP/2007: I. Przeprowadzić badania środowiskowe czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy: 1. stolarza – pomiar pyłu i natężenie hałasu 2. w warsztacie podręcznym (ul. Rybaki) 2a. pompowni II stopnia 2b. warsztacie mechanicznym (ujęcie wody) – pomiar natężenia hałasu 3. ozonowni oraz w hali filtrów – pomiar stężeń ozonu 4. obsługi ładowarki – pomiary przyspieszenia drgań II. Przedstawić ocenione i udokumentowane ryzyko zawodowe pracowników, z ujęciem szczegółowych informacji dotyczących narażenia na hałas, drgania mechaniczne, czynniki chemiczne oraz szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne. Termin realizacji do 30 czerwca 2008 roku.