



**Sprawozdanie
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień
pokontrolnych za 2009 rok**

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Ustalenia, wystąpienia
1	2	3	4	5
1.	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	05-08.01. 2009 r.	kontrola prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za październik 2008 r.	brak zastrzeżeń i wystąpień
2.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy	13,15,20-22,26,27. 05.2009 r.	kontrola przestrzegania przepisów bhp w zakładach wymienionych w rejestrze potencjalnych sprawców awarii przemysłowych, w których niebezpieczne substancje chemiczne (chlor) występują w ilościach mniejszych niż w zakładach zwiększonego ryzyka	W wyniku kontroli w dniu 01.06.2009 r. wydany został nakaz nr. 02038-K013-Nk01/2009 zawierający 7 decyzji oraz wystąpienie pokontrolne z dnia 01.06.2009 r. zawierające 11 wniosków dotyczących WUP w Lubiczu.
3.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	22,29.05. 2009 r.	kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków Czerniewice	brak zastrzeżeń i wystąpień
4.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	13.10-17.12. 2009 r.	kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy	brak ustaleń i wystąpień



			w ramach FS (kontrola z art. 9-12 rozp. komisji WE nr 1386/2002 z dnia 29.07.2002 r. – projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” nr 2000/PL /16/P/PE/010	
5.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	07.08. 2009 r.	Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska – Wydział Oczyszczalni Ścieków	Brak ustaleń i wystąpień
6.	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu	12,13 i 21.10. 2009 r.	Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska – Stacja Uzdatniania Wody w Lubiczu	Zarządzenie pokontrolne znak WIOs-DTo-DzI-6012- 103/09 z dnia 6 listopada 2009 r. Zalecenia dotyczyły: - zaprzestania odprowa- dzania do środowiska ścieków powstających na terenie SUW w Lubiczu - wypełniania karty ewidencji wytwarza- nych odpadów - wystąpienia z wnios- kiem do właściwego organu o rozszerzenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów o odpad wodorotlenku sodowego o kodzie 06 02 04 w terminie do 31.12.2009 roku - dokonania korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów i sposobach gospodarowania nimi w



				<p>terminie natychmiastowym</p> <p>- prowadzenia badania osadów zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie procesu odzysku (Dz.U. nr 228 poz.1685 z 2007) w terminie natychmiastowym.</p> <p>Pismem ET-181/2009 poinformowano Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu o stanie realizacji zaleceń.</p>
7.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział w Toruniu	13.10. 2009 r.	sprawdzenie realizacji decyzji i wystąpień organów PIP dotyczących kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ujęć Powierzchniowych w Lubiczu	Kontrola stwierdziła wykonanie w całości 7 decyzji nakazu z dnia 01.06.2009 r. oraz wykonanie w całości wniosków wystąpienia pokontrolnego z dnia 01.06.2009 r.
8.	Archiwum Państwowe w Toruniu	09.12. 2009 r	kontrola ogólna archiwum zakładowego	<p>Pismem z dnia 12.01.2010 r. znak III 402-50/09 przekazano zalecenia pokontrolne dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej do uzgodnienia przez Archiwum Państwowe - przekazywania kompletów dokumentów z poszczególnych komórek organizacyjnych do 2007 roku do archiwum zakładowego - przekazania do Archiwum Państwowego kompletu



				materialów archiwalnych za lata 1945-1994 r. w terminie do 30 czerwca 2010 r. Pismem z dnia 23.02.2010 r. znak NA/I/34/2010 poinformowano o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
9.	Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy	08.12. 2009 r.	sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego wodomierzy w ramach nadzoru wewnętrznego	brak ustaleń i wystąpień

Podstawa opracowania:

Książka kontroli i materiały pokontrolne.