

Kołobrzeg, dnia 12.06.2018 r.

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ  
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”  
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU  
ZA II PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2018 roku oraz załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2018 roku

**Niniejszy protokół służy tylko do użytku wewnętrznego**

**Kontrolującym byli:**

**Bohdan Pirzecki - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej.**

**Janusz Kubek - St. Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego.**

**CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Kontrolę przeprowadzono w okresie: 01.06.2018 r. - 12.06.2018 r.

**1.1 Przedmiot kontroli: „Kontrola zagospodarowania osadów ściekowych”**

Zakres kontroli:

**1.2 Kontrola zagospodarowania osadów ciekowych za okres 2016 - 2018 r.**

2. W trakcie kontroli, oprócz Protokołu nie sporządzono żadnych dodatkowych protokołów, odpisów czy też wyciągów z dokumentów. Kontrolujący sporządzili kopie badanych dokumentów, które zostały załączone do protokołu.

**SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku położona jest w niewielkiej odległości od zabudowań m. Kołobrzeg i Grzybowo, jest to oczyszczalnia biologiczna z usuwaniem związków azotu (N) fosforu spełniająca standardy odprowadzanych ścieków.

1. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń co do sposobu ewidencjonowania odpadów przekazywanych podmiotom zewnętrznym, dokumentowanie odebranych osadów odbywa w sposób zgodny z zapisami umowy.
2. Dokumenty potwierdzające prawidłowość stosowania komunalnych osadów ściekowych takie jak:
  - karta aplikacji osadów ściekowych - odbywa w sposób zgodny z zapisami umowy,
  - dawka osadu ściekowego - odbywa w sposób zgodny z zapisami umowy.
3. W związku z przekroczeniem prognozy ilości osadu w roku 2017, należy dokładnie oszacować i zwiększyć prognozowane ilości ton na 1 rok osadu dla nowego postępowania.
4. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń co do sposobu ewidencjonowania odpadów przekazywanych podmiotom zewnętrznym.

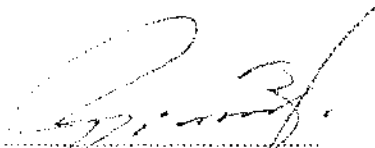
#### **8. Spis załączników przywołanych w treści protokołu:**

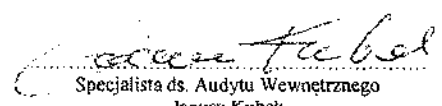
Załącznik nr 1: karty aplikacji osadów ściekowych

Załącznik nr 2: Karty przekazania odpadów - osady ściekowe - lata 2017-2018

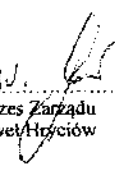
Załącznik nr 3: Sprawozdanie z badań osadu.

Kontrolujący:

  
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Bohdan Pirzecki

  
Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego  
Janusz Kubek

Otrzymują (data i podpis):

25.07.2018  
  
Przes Zarządu  
Paweł Hrościów