

SPRAWOZDANIE
z kontroli Rady Nadzorczej Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.
przeprowadzonej w dniu 31.08.2022 r.

Temat kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych

Celem kontroli była ocena realizacji zaleceń wynikających z kontroli prowadzonych przez jednostki zewnętrzne. Okres kontroli obejmował 2021 r oraz I kwartał 2022 r.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu Rady Nadzorczej Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.” - dział 4 §5 „Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą”, zatwierdzonego Uchwałą nr 21/2017 z 07 lipca 2017 r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2022 r.”, zatwierdzonego Uchwałą RN nr 1/2022 z 22.01.2022 r.

Dnia 31.08.2022 r. Rada Nadzorcza w składzie:

1. Urszula Swat
2. Maria Bejger
3. Stanisław Wziątek

dokonała przeglądu kontroli realizowanych przez jednostki zewnętrzne w Kołobrzесьkim TBS Sp. z o.o., wynikających z nich zaleceń oraz ich realizacji.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

1. Udostępnioną dokumentację z kontroli (protokoły)
2. Informacje uzyskane od Dyrektora ds. Organizacji KTBS

Ustalenia

W 2021 r oraz w I kwartale 2022 r przeprowadzono 4 kontrole PSSE w Kołobrzegu (w tym 1 sprawdzająca wykonanie zaleceń). Innych kontroli w tym okresie nie było. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokołach.

1. Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu nr HK.9020.2.28.2021 z 25.01.2021 r.;

kontrolowany obiekt: obiekt mieszkalny przy ul. Artyleryjskiej 24 w Kołobrzegu;

zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych – kontrola w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym jednego z lokatorów budynku, dotyczącym złego stanu sanitarnego-technicznego obiektu

Wyniki kontroli: potwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny, ukarano mandatem osobę odpowiedzialną, wyznaczono termin usunięcia nieprawidłowości.

Nieprawidłowości zostały usunięte.

2. Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu nr HK.9020.2.42.2021 z 01.02.2021 r.;

kontrolowany obiekt: obiekt mieszkalny przy ul. Artyleryjskiej 24 w Kołobrzegu;

zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych – kontrola sprawdzająca w związku ze stwierdzonymi w dniu 25.01.2021 r. nieprawidłowościami
Wyniki kontroli: nieprawidłowości nie stwierdzono. Podjęte działania zostały ocenione jako skuteczne.

3. Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu nr HK.9020.2.602.2021 z 02.08.2021 r.;

kontrolowany obiekt: obiekt mieszkalny przy ul. Artyleryjskiej 24 w Kołobrzegu;

zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych – kontrola interwencyjna wynikająca ze zgłoszenia jednego z mieszkańców budynku niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego

Wyniki kontroli: jednostka kontrolująca nie stwierdziła nieprawidłowości w sposobie postępowania Spółki

2. Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu nr HK.9020.2.243.2021 z 27.04.2022 r.;

kontrolowany obiekt: pomieszczenie gospodarcze przy ul. Rybackiej 7a/

zakres przedmiotowy: kontrola w związku z interwencją dotyczącą jakości wody, ocena jakości wody na zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawa

Wyniki kontroli – nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono, pobrano próbki wody do badań

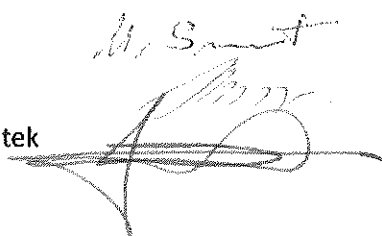
Wnioski i zalecenia

Na podstawie analizy przedstawionych protokołów oraz informacji pozyskanych od Dyrektora ds. organizacji KTBS, stwierdzono, że działania w stosunku do stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości podejmowane były skutecznie, w wyznaczonym terminie. Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli jest przechowywana w Spółce.

Zaleceń brak

Rada Nadzorcza:

1. Urszula Swat
2. Maria Bejger
3. Stanisław Wziątek



Do wiadomości:

1. Zarząd Spółki
2. a/a