URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Słupsk, dnia 06.08.2020 r.

znak: GKiOŚ-ROŚ-II.1710.2.2020

Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:
Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszać przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej są zastrzeżone.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2020

przeprowadzonej w: **Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk**

Podstawa prawna: art. 379 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), art. 18e ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), art. 49 ust. 1, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)

Rodzaj kontroli:
wynikająca z obowiązków organu

Okres objęty kontrolą: **01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

Kontrolę przeprowadzili w dniach 29.07.2020 roku - 06.08.2020 roku

Agnieszka Szymańska - kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, posiadający upoważnienie nr 220/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
Natalia Tatysiuk - podinspektor Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, posiadająca upoważnienie nr 219/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:
Andrzej Wójtowicz - Prezes Zarządu Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielał:
Andrzej Wójtowicz - Prezes Zarządu Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.

Przedmiot kontroli:
zgodność wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

„Wodociągi Słupsk" Spółka z o. o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000078635 prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska w oparciu o udzielone przez Prezydenta Miasta Słupska zezwolenie z dnia 10 marca 2003 roku (znak: GKiOŚ.V.7015-1/03) na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym i technicznym umożliwiającym bieżącą realizację powierzonych zadań, na które składają się:

- sieci wodociągowe (o długości 235,2 km) i przyłącza (83,1 km) zlokalizowane w granicach Miasta Słupska;
- sieci kanalizacyjne (o długości 187,6 km) wraz przyłączami (57,8 km);
- oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna, przystosowana do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho eksploatująca instalację zamkniętych komór fermentacyjnych do stabilizacji osadów;
- kompostownia odpadów ulegających biodegradacji, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z odpadami zielonymi;
- ujęcia wody Westerplatte, Głobino i Legionów Polskich, pracujące w oparciu o 22 studni głębinowych;
- stacja uzdatniania wody przy ul. Westerplatte w Słupsku o wydajności 20 000 m^3/dobę;
- laboratorium badania wody i ścieków.

W zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzać ścieki w sposób ciągły i bez zakłóceń przy zachowaniu należytej jakości tej wody i kontroli parametrów ścieków.

Zaopatrzenie w wodę na terenie Słupska odbywa się w oparciu o magistralną sieć wodociągową zasilaną z trzech komunalnych ujęć wody o łącznej zdolności eksploatacyjnej 37.608 m^3/d. Pobór jest wykonywany zgodnie z warunkami posiadanego pozwolenia

wodnoprawnego (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2013 roku, znak: DROŚ-A.7322.115.2013 E/C).

W roku 2019 na potrzeby Miasta Słupska wyprodukowano 5 338 709 m^3 wody. Zgodnie z wytycznymi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w spółce ,Wodociągi Słupsk" prowadzony był monitoring jakości wody, na który składały się badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Słupska spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niezawodność dostaw jest zapewniana przez:

- dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w wodę (każde z podstawowych ujęć dla Miasta: Westerplatte i Głobino w przypadku awarii jednego z nich może pracować samodzielnie, zapewniając pełne pokrycie bieżącego zapotrzebowania);
- ujęcia funkcjonują w oparciu o kilka studni rezerwowych umożliwiających ciągłą pracę systemu. Łącznie eksploatowanych jest 22 studni;
- sieć wodociągowa posiada strefę nisko- i wysokociśnieniową zapewniającą minimalne ciśnienie wody na terenach zróżnicowanie wyniesionych; zastosowany model pierścieniowy zwiększa niezawodność dostaw w przypadku awarii jednego z odcinków sieci;
- stacja uzdatniania wody (SUW) posiada wyższą od zapotrzebowania wydajność nominalną (20 000 m^3/dobę), w sytuacji awarii instalacji istnieje możliwość zaopatrzenia sieci bezpośrednio z ujęć;
- zabezpieczenie energetyczne ujęć ma charakter pierścieniowy, co zwiększa niezawodność dostaw energii, stacje Westerplatte i Legionów wyposażone są dodatkowo w agregaty prądotwórcze na wypadek przerwy w dostawie wody;
- system zaopatrzenia w wodę wyposażony został w dwa zbiorniki retencyjne o objętości 2x3 000m^3 gwarantujące ciągłą pracę wodociągu, także w przypadku przestojów pompowni II stopnia na SUW.

Przyjęte rozwiązania gwarantują, że w sytuacjach awaryjnych jakie okazjonalnie mogą pojawić się na ujęciach, woda o dobrej jakości w sposób nieprzerwany, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem dostarczana jest do sieci wodociągowej w Słupsku.

Zapewnienie właściwej jakości usług w zakresie odprowadzenia ścieków jest realizowane przy pomocy utrzymywania właściwego stanu instalacji i kontroli pracy urządzeń. W ramach utrzymania sieci kanalizacyjnej prowadzone są stałe kontrole sieci i konserwacje newralgicznych odcinków kanałów o małych spadkach podłużnych. W roku 2019 w ramach interwencji

i bieżących przeglądów sieci kanalizacyjnej usunięto łącznie 410 (spadek o 38%) zatorów, z czego 176 (spadek o 48%) na sieci kanalizacyjnej i 234 na przykanalikach (spadek o 26%).

W celu poprawy stanu istniejącej infrastruktury oraz budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Spółka w 2019 roku realizowała następujące inwestycje:

- budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku;
- sieć wodociągowa Dn150 i 100 w rejonie ul. Piłsudskiego - Zygmunta Augusta w Słupsku;
- budowa rurociągu technologicznego w ul. Ks. Brzóski - Racławicka - Sułkowskiego w Słupsku;
- budowa sieci wodociągowej w Płaszewie;
- budowa instalacji suchej fermentacji w oczyszczalni;
- dostawa wirówki odwadniającej w oczyszczalni;
- dostawa instalacji deamonifikacji.

Roboty w ramach tych inwestycji zakończone zostaną w 2020 r. i wtedy możliwe będzie wykazanie ich jako wykonanych, choć ich realizacja jest już zaawansowana.

Według ustalonego harmonogramu, w oparciu o wytyczne ustawowe oraz zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Spółka prowadzi monitoring jakości wody obejmujący badania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Nadzór dotyczy poszczególnych ujęć wody (22 studnie), stacji uzdatniania (22 punktów poboru) i sieci wodociągowej (40 punktów poboru oraz miejsca wyznaczone po awariach). Częstotliwość badań wynosi: raz w miesiącu dla SUW i odbiorców oraz co miesiąc dla studni głębinowych. W 2019 roku pobrano łącznie 607 próbek wykonując 3 432 analiz (1 581 analiz mikrobiologicznych i 1 851 analiz fizykochemicznych). Kontrolę prowadzono w zakresie następujących parametrów: żelazo, tlen, pH, zasadowość, zapach, mętność, barwa, chlorki, przewodność, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, temperatura, twardość, utlenialność, fluorki, Escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba koloni w 37 °C, ogólna liczba koloni w 22 °C. Wyniki na bieżąco były podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

W 2019 roku sprzedano z sieci 4 428 700 m^3 wody. Różnica między ilością wody pobranej a sprzedanej wyniosła 559 986 m^3, co stanowi 10,49%. Zewidencjonowana ilość została zużyta do: płukania sieci, czyszczenia kanalizacji i do celów technologicznych (około 27 124 m^3 zużyto do płukania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i około 30 706 m^3 - na oczyszczalni ścieków).

Straty pozorne i rzeczywiste wyniosły 407 365 m^3, co stanowi około 7,6 % ilości wody wtłoczonej do sieci, przy czym nie odnotowano strat związanych z kradzieżą.

Ścieki komunalne z terenu Miasta transportowane są do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy Sportowej 73 w Słupsku, gdzie po oczyszczeniu do wartości określonych w udzielonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pozwoleniu wodnoprawnym (decyzja z dnia 31.12.2013 r. znak: DROŚ-SW.7322.16.2013/JW), odprowadzane są do rzeki Słupi. Nominalne obciążenie ładunkowe oczyszczalni po przeprowadzonej modernizacji odpowiada 237 000 RLM. Przepływ ścieków: 7 492 528 m3/rok.

W roku 2019 z obszaru Miasta Słupska do systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzono 4.718,0 tys. m ścieków. Z tego 3.033,0 tys. m to ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych, 1.215,9 tys. m to ścieki przemysłowe (przemysł, w tym z produkcja spożywczej) oraz 469,1 tys. m to ścieki socjalne odprowadzone przez pozostałych odbiorców. W roku 2019 do systemu kanalizacji sanitarnej w Słupsku przyjęto 922 m ścieków z miejscowości Krzywań w gminie Dębnica Kaszubska.

Inwestycje w roku 2019 - wykonanie planów modernizacyjnych i inwestycyjnych przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wśród zrealizowanych działań serwisowych wymienić należy wymianę dyfuzorów powietrza. Ta komorach osadu czynnego, łącznie zdemontowano ponad 6500 membrany na trzech ciągach bioreaktora. Operacja wymagała ograniczenia kubatury procesowej i przystosowania obiektu do pracy w warunkach odbiegających od normalnych. Pomimo utrudnień udało się zachować reżim technologiczny z uzyskaniem wymaganych parametrów oczyszczenia ścieków. Dzięki wymianie membran znacząco poprawiono transfer powietrza do reaktora, uzyskując stabilną pracę sekcji dmuchaw i poprawę wyników oczyszczenia ścieków.

Równolegle dokonano wymiany zgarniaczy na osadnikach wstępnych I wtórnych. Pracami objęto łącznie 4 obiekty (2 osadniki wtórne i 2 osadniki wtórne) uzyskując efektywniejszą separację osadu.

W 2019 r. rozpoczęto inwestycje, polegającą na wymianie agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW. W ramach podjętych czynności przygotowano dokumentacje techniczna wyłoniono dostawcę i wykonawcę prac instalacyjnych. We wrześniu dokonano zdemontowania wyeksploatowanego zespołu przygotowując stanowisko pod nowy agregat. Ostateczne uruchomienie sekcji zaplanowano na rok 2020.

W celu poprawy funkcjonowania węzła osadowego oraz ograniczenia ilości osadu zagospodarowywanego poza instalacjami podjęto decyzję o zakupie nowej wirówki odwadniającej o wydajności 40 m/h. Docelowo przewidziano zredukowanie ilość wytworzonego osadu o około 2000 Mg w skali roku poprzez zwiększenie udziału suchej masy do 27% z zapewnieniem jego całkowitego wykorzystania na potrzeby produkcji kompostu. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłaniając wykonawcę inwestycji. Polski Instytut Energii podjął się zrealizowania zamierzenia z terminem zakończenia prac w 2020 r.

W sezonie sprawozdawczym zrealizowano znaczący zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej. Nowy obiekt technologiczny umożliwi stabilizacje metanową skratek oraz innych odpadów ulegających biodegradacji z jednoczesnym zwiększeniem potencjału produkcji biogazu na słupskiej oczyszczalni. Ze względu na zaistniałe z winy wykonawcy opóźnienia, rozruch technologiczny zaplanowano na 2020 r.

W 2019 r. podjęto prace zmierzające do uruchomienia technologii deamonifikacji odcieków na istniejącym sekwencyjnym reaktorze biologicznym w ciągu bocznym. W oparciu o wyłonione na drodze postępowania przetargowego rozwiązanie patentowe funkcjonujące pod nazwą Demon, Spółka chce zaimplementować biologiczną metodę beztlenowego usuwania amoniaku umożliwiającą uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych. Przyjęte rozwiązanie stanowi jedną z najnowocześniejszych na świecie technologii funkcjonujących w zaawansowanych rozwojowo oczyszczalniach ścieków. Uruchomienie w pełnej skali technicznej zaplanowano na marzec 2020 r.

W mijającym okresie zakończono remont zamkniętych komór fermentacyjnych uszczelniając pokrycia zewnętrzne, tynki i gruntownie odnawiając pomieszczenia operacyjne. W ramach kompleksowego audytu energetycznego dokonano rozpoznania i oceny zapotrzebowania na moc poszczególnych sekcji operacyjnych oczyszczalni. Odpowiednio do uzyskanych informacji zmodyfikowano i dostosowano wskaźniki operacyjne. Dla potrzeb oceny funkcjonowania instalacji zlecono opracowanie matematycznego modelu pracy bioreaktora w oparciu o wytyczne ATV. Dzięki materiałom przygotowanym przez środowiska naukowe uzyskano wytyczne do dalszego optymalizowania obiektów w tym wdrożenia sterowania komorami osadu czynnego na podstawie obciążenia ładunkiem azotu.

W ramach utrzymania sieci kanalizacyjnej prowadzone są stałe kontrole sieci i konserwacje newralgicznych odcinków kanałów o małych spadkach podłużnych.

Nieczystości ciekłe dopływające na oczyszczalnię i odprowadzane do środowiska objęte są stałym monitoringiem celem zapewnienia odpowiednich standardów i stabilności procesu ich oczyszczania. Stałej kontroli podlegają następujące wskaźniki: CHZT, BZT5, zawiesina, azot, fosfor. Raz w miesiącu na ściekach surowych i oczyszczonych wykonywane są badania zawartości metali ciężkich, raz na dwa miesiące oznaczenia chloropochodnych węglowodorów i węglowodorów ropopochodnych.

We wszystkich przypadkach nie stwierdzono naruszeń warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i przekroczeń dopuszczalnych wartości substancji w ściekach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz 1311).

Bieżącemu nadzorowi podlegają również ścieki przemysłowe wprowadzane do sieci. Szacunkowa ilość ścieków przemysłowych dostarczanych do oczyszczalni wynosiła 115 789 RLM. W wyniku kontroli nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.

Zgodnie z treścią pkt 8 rozdziału III posiadanego zezwolenia Spółka zobowiązana jest do utrzymywania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności.

Na dzień 31.12.2019 r. saldo należności z tytułu opłat za usługi zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków świadczone dla odbiorców na obszarze Miasta Słupska wyniosło około 1.789,09 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wody i ścieków (Miasto Słupsk) wyniosły brutto 37 409,0 tys. zł. Wskaźnik obrotu należności wynosi około 17 dni.

W roku 2019 w 12 przypadkach dochodzenie należności za usługi wodociągowe i kanalizacyjne skierowano na drogę postępowania sądowego. Z tego 2 sprawy znalazły finał - zostały zakończone jeszcze w tym samym roku. Łączny bilans spraw, które były prowadzone w 2019 roku, wraz ze sprawami z lat ubiegłych, wynosił 53. W ciągu roku łącznie zakończone został 32 sprawy.

Spółka w zakresie przyjętych procedur i warunków prowadzenia usług przestrzegała zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwałą Nr LIX/803/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24.10.2018 roku.

Kontrolowany podmiot na mocy posiadanego zezwolenia jest zobowiązany do prowadzenia:

- ewidencji awarii ich zasięgu i czasu usuwania,
- ewidencji skarg i wniosków,
- ewidencji i archiwum sprawozdań z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce.

Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. w formie elektronicznej i papierowej prowadzi kartotekę zdarzeń awaryjnych. W roku 2019 wystąpiło łącznie 91 awarii przewodów: 44 z nich miało miejsce na przyłączach wodociągowych, były to przewody o średnicy do 80 mm. Pojawiło się również 44 awarii sieci wodociągowych, w tym na przewodach o średnicy 80 - 100 mm: 36, o średnicy 100 - 150 mm: 4 , na średnicy 150 - 200: 4. Na magistralach wodociągowych doszło do dwóch awarii na zasuwach o średnicy 300 mm oraz na jednym hydrancie technologicznym na przewodzie o średnicy 400 mm.

Najczęstszymi przyczynami awarii były:

- korozja materiału - 38
- pęknięcie podłużne - 3
- pęknięcie poprzeczne - 25
- uszkodzenie mechaniczne - 5
- na złączu - 20

Czas usuwania awarii przedstawia się następująco:

- do 4 godz. - 1
- od 4 do 8 godz. - 82
- od 8 do 12 godz. - 3
- od 12 do 24 godz. - 2
- pow. 24 godz. - 3

Zakłócenia dostawy wody dla odbiorców spowodowane były głównie awariami na sieciach wodociągowych i przyłączach oraz pracami inwestycyjnymi przy budowach nowych przewodów wodociągowych. Podkreślić należy jednak, że na czas wyłączenia wody podczas usuwania awarii woda dostarczana była specjalistami beczkowozami przeznaczonymi do przewozu wody nadającej się do celów spożywczych oraz w jednorazowych pojemnikach 5-litrowych. Ponadto, w wielu przypadkach odbiorcy byli informowani o przewidywanym okresie usuwania awarii. Poza zakłóceniami lokalnymi w pracy sieci wodociągowej, praca pozostałych urządzeń na sieci wodociągowej przebiegała bezawaryjnie.

W 2019 roku odnotowano 4 awarie na sieci kanalizacji sanitarnej (3 usunięto metodą bezwykopową) oraz 2 awarie na przyłączach kanalizacyjnych (1 usunięta bezwykopowo, metodą crackingu z krótkich modułów z PCV Dn 160 , L= 37mb).

W 2019 roku odnotowano następujące

- awarie sieci kanalizacji sanitarnej:
  - uszkodzenie punktowe - ubytek przewodu kam. Dn 200, metoda bezwykopowa- wstawka PCV 160 +krótki rękaw z laminatu (ul. Wierzbowa - Kalinowa);
  - uszkodzenie punktowe - kaskada zewnętrzna kam. Dn 200, metoda bezwykopowa- zakorkowanie krótkim rękawem z laminatu + montaż kaskady wewnętrznej (ul. Małcużyńskiego);
  - metoda bezwykopowa - uszczelnienie studni betonowej (ul.Kossaka);
  - uszkodzenie liniowe, nieszczelna studnia ślepa na włączeniu do sieci, wymiana rurociągu PCV 160 na odcinku 7,0mb + Studnia PCV 600 (ul. Morcinka 1),
- awaria na przyłączach kanalizacyjnych:
  - punktowy ubytek rury kam. Dn 160 na przyłączu. Naprawa z rur PCV 160 + studnia PCV 400 (ul Rybacka 8);
  - punktowe uszkodzenie kam. Dn 200 przy fundamencie słupa ekranu dźwiękochłonnego, naprawa bezwykopowa - montaż modułów PCV 160 na długości całego odcinka L= 37m (ul. Koszalińska , przyłącze do OHP).

W 2019 roku do Spółki z Miasta Słupsk wpłynęło 10 reklamacji i 1 skarga. Dziewięć reklamacji zostało uznane za zasadne i skierowane do ubezpieczyciela celem wypłacenia odszkodowania. Reklamacje dotyczyły przede wszystkim zniszczeń mienia będących

następstwem awarii wod-kan. Skarga wniesiona do Spółki dotyczyła niestaranności prac porządkowych po usuwanych awariach.

W 2019 roku miało miejsce 19 kontroli. W jednej z nich stwierdzono brak aktualnych wyników badań i pomiarów natężenia drgań mechanicznych dla stanowiska kierowcy ładowarki. Skany protokołów poniższych kontroli zostały umieszczone na stronie BIP Spółki:

1. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Data kontroli: 20.05.2019.
2. Kontrola Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska, Data Kontroli 31.05.2019.
3. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Komiłowo. Data kontroli: 18.06.2019.
4. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej artykułów Rolno Spożywczych w zakresie prawidłowości wprowadzenia do obrotu osadów. Data kontroli 19.06.2019.
5. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy - Sportowa 73 w Słupsk. Data kontroli: 24.06.2019.
6. Kontrola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy - Westerplatte 54B, Słupsk. Data kontroli: 24.08.2019.
7. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy Orzeszkowej 1, Słupsk. Data kontroli: 25.06.2019.
8. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do w spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Słonowice. Data kontroli: 11.07.2019.
9. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Żelkówko. Data kontroli: 11.07.2019.
10. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Płaszewo. Data kontroli: 22.08.2019.

11. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w mieście Słupsk. Data kontroli: 22.08.2019.
12. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Wrząca. Data kontroli: 17.10.2019.
13. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Zębowo. Data kontroli: 17.10.2019.
14. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Żelki. Data kontroli: 17.10.2019.
15. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w zakresie realizacji funduszu celowego z przeznaczeniem na działalność charytatywną, edukacyjną, sportową i promocję za okres 2015-2017. Data kontroli: 12.11.2019.
16. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Runowo Sławieńskie. Data kontroli: 13.12.2019.
17. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ścięgnica. Data kontroli: 13.12.2019.
18. Kontrola Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk" w zakresie rozpatrywania wniosków o przyłączenie nieruchomości do sieci wod-kan. Data kontroli: 20.12.2019.
19. Kontrola Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk" w zakresie rozliczania wydatków na podróże służbowe. Data kontroli: 12-30.12.2019.

Spółka jest obowiązana przedkładać Prezydentowi Miasta Słupska w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły z realizacji skarg i wniosków, występujących awariach, wnioskach pokontrolnych kontroli zewnętrznych, jakości świadczonych usług i egzekwowania opłat. Sprawozdanie przedłożono dnia 31.01.2020 r. Do sprawozdania za rok 2019 Prezydent Miasta Słupska nie wniósł uwag.

Wodociągi Słupsk posiadają opracowany program dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru, stanowiący integralny element Planu zarządzania kryzysowego zatwierdzonego w 2009 r.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach za świadczone usługi przygotowane zostały przez Spółkę, na podstawie niezbędnych przychodów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Słupska. W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulaminie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska, ustanowionego uchwałą Nr LIX/803/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 roku oraz umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości 11 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych

W okresie objętym kontrolą Spółka posiada wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2021 r. przyjęty uchwałą Nr XLIX/658/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku.

W wyniku realizacji Wieloletniego planu, rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 Spółka przewiduje:

- wprowadzić monitoring i co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom strat wody;
- zwiększyć produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, pochodzącą ze stacji fotowoltaicznych zainstalowanych na Stacji Uzdatniania Wody Westerplatte i ujęcia Legionów, co pozwoli ograniczyć zakup energii od zewnętrznego dostawcy i zoptymalizować koszty jej zakupu;
  zwiększyć długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami;
- utrzymać wskaźnik ilość awarii wodociągowych i kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci;
- zwiększyć ilość mieszkańców posiadających możliwość korzystania z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- zwiększyć efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej na własne potrzeby, a energii cieplnej do odbiorców zewnętrznych, a przez to zoptymalizować koszty oczyszczania ścieków;

- doprowadzić do zagospodarowania wszystkich powstających w procesie oczyszczania ścieków osadów, we własnej kompostowni, bez wywożenia ich do zagospodarowania do innych zakładów.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Spółka z o. o. „Wodociągi Słupsk" prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu wydanym przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 10 marca 2003 roku znak: GKiOŚ.V.7015-1/03.

Kontrolowany wniósł uwagi do protokołu.

.....

.....

.....

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 **jednobrzmiących egzemplarzach** i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 1.

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi

Słupsk, dnia 06.08.2020 r.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wójtowicz

.....

podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu

STARSZY INSPEKTOR
Natalia Patysiuk

KIEROWNIK REFERATU

.....

podpisy i pieczęcie kontrolujących