

## Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w MPEC S.A.

Rok	L.p.	Jednostka kontrolująca	Okres kontroli	Temat kontroli	Wnioski
2014					
	1	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	30.01.2014	Kontrola higieniczno-sanitarnych warunków środowiska pracy	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2015					
	1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	06.07.2015 r. - 10.07.2015	Kontrola Projektu FS nr 2004/PL/16/C/PE/006	Nie stwierdzono nieprawidłowości
	2	Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie	27.11.2015 r. - 30.11.2015	Kontrola wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe	Nie stwierdzono nieprawidłowości
	3	Państwowa Inspekcja Pracy	17-24.11.2015 8.12.2015	Realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy	Wydano 4 decyzje ustne, które zostały zrealizowane w trakcie kontroli i 1 nakaz zrealizowany po kontroli. Udzielono 3 porad z zakresu prawnej ochrony pracy.
2016					
	1	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	15.01.2016	Kontrola ogólnych warunków BHP w Zakładzie	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2017					
	1	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	26.01.2017	Kontrola higieniczno- sanitarnych warunków środowiska pracy, ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracy związanej z narażeniem na czynnik chemiczny, drgania i hałas, kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami	Nie stwierdzono nieprawidłowości

				używania tytoniu.	
	2	Państwowa Inspekcja Pracy	22-28.02.2017 2.03.2017	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Udzielono 3 porad z zakresu prawnej ochrony pracy
	3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12.05 -19.07.2017	Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	Nie stwierdzono nieprawidłowości
	4	Państwowa Inspekcja Pracy	2-18.08.2017	Kontrola prac realizowanych na ulicy Basztowej w Krakowie	Wydano 4 decyzje ustne, które zostały zrealizowane w trakcie kontroli.
	5	Archiwum Narodowe w Krakowie	21.09.2017	Zakres kontroli: 1. Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w komórkach organizacyjnych 2. Uporządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym 3. Ewidencja archiwum zakładowego 4. Udostępnianie akt w archiwum 5. Stan fizyczny dokumentacji 6. Lokal archiwum zakładowego	Zalecenia pokontrolne: 1. Przeszkolenie i zobowiązanie pracowników Spółki do prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 2. Regularne przekazywanie kompletnych roczników akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego przez wszystkie komórki organizacyjne 3. Poprawę sposobu uporządkowania dokumentacji przechowywanej w archiwum

					zakładowym, zgodnie z powyższymi uwagami oraz zapisami obowiązującej w Spółce instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.  4. Poprawę warunków przechowywania dokumentacji w magazynie archiwalnym poprzez osłonięcie okien, wyremontowanie zawilgoconej ściany oraz regularną wymianę regałów z półkami z płyty pilśniowej na regały w całości metalowe. Podjęto działania naprawcze.
2018					
		Urząd Miasta Krakowa Biuro Kontroli Wewnętrznej	14.03.-13.04.2018	Zakres kontroli: Gospodarka nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem ul. Kluczborskiej	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2019					
		Państwowa Inspekcja Pracy	24.06-15.10.2019	Zakres kontroli: Kontrola problemowa dotycząca przestrzegania wybranych przepisów i zasad BHP przy wykonywaniu prac remontowo – eksploatacyjnych na stanowiskach ciepłowniczych w warunkach ograniczonych i zamkniętych przestrzeni	Wydano decyzje ustne oraz wystąpienie w zakresie uszczegółowienia zapisów instrukcji eksploatacji sieci oraz ryzyka zawodowego
2020					
		PPIS w Krakowie	13.02.2020	Ocena narażenia zawodowego pracownika	Nie wydano protokołu
2021					
		PPIS w Krakowie	17.03.2021	Zakres kontroli: Kontrola warunków sanitarno-higienicznych	Wydano protokół kontroli oraz Decyzję nr 63D/2021/ z zaleceniami
		Prezydent Miasta Krakowa	28.09.2021	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia	Bez zaleceń
		NFOŚiGW	25 - 29.10.2021	Kontrola projektu nr. POiŚ 01.05.00.0003/16	Bez zaleceń

2022					
		PPIS w Krakowie	30.03.2022	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji administracyjnej	Bez zaleceń
2023					
		NFOŚiGW	13.03-17.03 2023	Kontrola projektu nr. POiŚ 01.05.00.00.00.15/16	Bez zaleceń
		WiOŚ	31.08.2023	Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego	Stwierdzono wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi bez pozwolenia wodnoprawnego. Uwolnienie do rzeki Drwinki wody zabarwionej Uraniną CI 45350.
2024					
		NFOŚiGW	12-16.02.2024	Kontrola projektu nr. POiŚ 01.05.00-000 5/19	Bez zaleceń
		Archiwum, Narodowe w Krakowie	25.03.2024		Bez zaleceń
		NFOŚiGW	08-12.04.2024	Kontrola projektu nr. POiŚ 01.06.02-00-0005/16	Bez zaleceń