

Uszczegółowiony schemat procedury kontroli w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem dla Wodociągów Płockich sp. z o.o. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w oparciu o ogólny schemat kontroli zawarty w Zarządzeniu nr 2033/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2016 r. zmienionym Zarządzeniem nr 4202/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 maja 2018 r.

## **§1**

### **Postanowienia ogólne**

Zezwolenie jest wydane dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które:

- 1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
- 2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności.

A. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli:

1. Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi.
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – przepisy rozdziału 5.

B. Cel kontroli:

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu w gminach w związku udzielonym zezwoleniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

C. Przedmiot kontroli:

w związku z udzielonym zezwoleniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na:

I. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności:

- 1) ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania,
- 2) ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania,
- 3) ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Prezydentowi Miasta (Wydziałowi Nadzoru Właścicielskiemu) wraz ze sprawozdaniem finansowym informacji oraz analiz:

- a) realizacji skarg i wniosków,
- b) występujących awariach,
- c) wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
- d) jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- e) jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków,
- f) jakości obsługi odbiorców usług,
- g) poziomu cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- h) procedur naliczania i egzekwowania opłat od odbiorców usług,

i) wniosków z bieżącej kontroli zainstalowanych u odbiorców usług wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych.

3. Wydział Nadzoru Właścicielskiego wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 2 dokonuje analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

4. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, w szczególności:

- a) wyniki dotychczasowych ustaleń przeprowadzonych przez wydział lub wydziały merytoryczne,
- b) dostępne dane, dokumenty, sprawozdania w zakresie objętym kontrolą,
- c) wizje lokalne w terenie,
- d) inne dostępne informacje i zgłoszenia dotyczące występujących nieprawidłowości w podmiotach lub osobach prywatnych funkcjonujących w kontrolowanym obszarze.

5. Kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

6. Prezydent miasta uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorstwa w szczególności gdy:

- a) zostaną zgłoszone nieprawidłowości w jego działalności,
- b) zostaną zgłoszone skargi przez odbiorców usług,
- c) wyniki audytu systemu eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych kontrolę uzasadniają.

## **§2**

### **Tryb i zasady przeprowadzania kontroli**

1. Kontrole poprzedza doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wraz z określeniem zakresu kontroli podpisanego przez Prezydenta Miasta lub osobę go zastępującą.

2. Wszczęcie kontroli następuje po doręczeniu kontrolowanemu imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta lub osobę go zastępującą oraz po okazaniu legitymacji służbowej.

3. W ramach kontroli kontrolujący upoważniony jest, w szczególności do:

- a) wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach i godzinach, w których jest lub pożądaniami ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli winna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem;
- b) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

4. Kontrola powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w art. 55 ust. 1 Prawo przedsiębiorców.

5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz jest przekazywany kontrolowanemu za potwierdzeniem odbioru, drugi egzemplarz dołączany jest do sprawy.

6. W przypadku złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń protokołu, kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.

7. Pozostałe uregulowania nieujęte w niniejszym paragrafie zawarte są w Rozdziale V Prawa przedsiębiorców.

Uwaga:

1. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub osoby upoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli.

2. Prezydent miasta może upoważnić do dokonywania kontroli, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

Dyrektor Wydziału Kształtowania  
Środowiska.  
/-/ Maja Syska – Żelechowska