

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....HK.37.2019.AC.....

Słupsk 2019 -08- 22

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Adam Caliński starszy asystent Higieny Komunalnej 11/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1; 76-200 Słupsk

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

TEL. 59 84-18-300; FAX 59 84-18-302 e mail: sekretariat@wodociagi.słupsk.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1; 76-200 Słupsk

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości SŁUPSK

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....NIP 839-000-55-92 / Regon 770528472 / PKD 36

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Andrzej Wójtowicz - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. ALINA ZIMNICKA - pismo umyślone, atoweli zespoły

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Wyprowadzisk

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....2019 -08- 22 08¹⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

2019-07-25

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....2019 -08- 22 13⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*.....

Nie dotyczy

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNĘŁO	Nr
2019 -08- 22	POG147/19/5
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.
32+20	10453

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Realizacja wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-porządkowego

i sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości SŁUPSK

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów**nie dotyczy*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdania z badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w ramach bieżącego

nadzoru sanitarnego jak i wewnętrznego monitoringu jakości wody

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

1. dokumentacja zdrowotna pracowników

2. harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia

3. pozwolenie wodnoprawne

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

@ deppte o zmianie standardu wodociągowego

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....FK_HK_02 do protokołu kontroli sanitarnej.....

nr HK.37.2019.AC z dnia 2019-08-22 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę w miejscowości SŁUPSK – NIE JEST ON INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROTOKOŁU

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

NIE JEST PROWADZONE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Woda podziemna pobierana jest na potrzeby miasta Słupska (cele socjalno-bytowe, przemysłowe, sezonowe) oraz mieszkańców gminy Kobylnica (Kobylnica, Łosino, Zajaczkowo) z trzech ujęć wody tj. ujęcie przy ul. Legionów Polskich, ujęcie Westerplatte i ujęcie Głobino.

- Woda z ujęcia wody przy ul. Legionów Polskich wydobywana jest z jednootworowego ujęcia wody SW 2 o głębokości 65m. po czym trafia do połączonych bezpośrednio 2 zbiorników retencyjnych (2 x 3000 m³) służących do uzupełnienia zasilania w wodę pobliskiego osiedla. W pomieszczeniu przynależnym do ujęcia istnieje możliwość poboru próbek wody. Studnia znajdująca się na terenie tej samej działki znajduje się w obudowie z kregów betonowych posiada szczelną głowicę, kran do poboru próbek wody oraz wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym. Teren ochrony bezpośredniej utrzymywany w czystości.

- Woda z ujęcia wody GŁOBINO wydobywana jest z dziesięciootworowego ujęcia wody (H 2A o głębokości 60 m,

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

H 17 o głębokości 63 m, H 6 o głębokości 63 m, H 16 o głębokości 62 m, H 7A o głębokości 60 m, H 15 o głębokości 74,1 m, H 14 o głębokości 77 m, H 3A o głębokości 80 m, H 13 o głębokości 13 m, H 8 o głębokości 70 m) po czym trafia do stacji uzdatniania wody przy ul. Westerplatte w Słupsku. Tam z kolei łącząc się z wodą pochodzącą z ujęcia wody przy ul. Westerplatte w Słupsku poddawana jest procesom uzdatniania wody (filtracja i napowietrzanie), a następnie trafia do odbiorców. Studnie znajduje się w typowej obudowie z kręgów betonowych, posiadają pokrywą betonową i wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym.

- Studnie należące do ujęcia wody przy ul. Westerplatte w Słupsku w większości (7 studni – SW1B o głębokości 95 m, SW3C o głębokości 94,5 m, SW4C o głębokości 84 m, SW12A o głębokości 61 m, SW13B o głębokości 96 m, SW18 o głębokości 95 m, SW19 o głębokości 94 m) leży nieopodal SUW. Pozostałe 3 studnie zlokalizowane są przy ul. Księdza Brzóska (SW 11A o głębokości 104m), ul. Racławickiej (SW 7A o głębokości 130m) oraz prostopadłe do ul. Gdylńskiej (ul. Sułkowskiego SW 8B o głębokości 121,3m). Wszystkie studnie posiadają szczelne obudowy, głowice, wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym oraz kurki do poboru próbek wody.

- Woda z ujęcia wody przy ul. Westerplatte i ujęcia wody Głobino łącząc się ze sobą w SUW przy ul. Westerplatte podlega procesowi uzdatniania (filtrowanie i napowietrzanie – w wyniku tego procesu usuwane jest żelazo i mangan oraz trafia do komory do redukcji H_2S i CO_2), a następnie magazynowana jest w 2 szczelnych zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m³. Dezynfekcja komór zbiorników retencyjnych odbywa się maksymalnie co 5 lat i jest wykonywana przez pracowników Wodociągi Słupsk specjalnie do tego przeznaczonym środkiem CARELA PLUS.

- Wszystkie zanieczyszczenia stałe przy ujęciach wody gromadzone są poza strefami ochrony bezpośredniej i wywożone są przez firmę z którą miasto/gmina ma podpisaną umowę. Wszystkie strefy są ogrodzone i oznaczone zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2268). Wszystkie dane dotyczące produkcji wody z każdej studni przesyłane są drogą radiową do SUW przy ul. Westerplatte a następnie poddawane są obróbce na potrzeby własne.

- Każda studnia należąca do urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Słupsk (ujęcie wody Głobino; ujęcie wody przy ul. Westerplatte oraz ujęcie przy ul. Legionów Polskich) posiada zabezpieczenie w przypadku nieplanowanego podniesienia klapy co powoduje uruchomienie alarmu świetlnego i dźwiękowego w dyspozytorni SUW przy ul. Westerplatte:

- Z uwagi na fakt, iż urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Słupsk jest największym wodociągiem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz posiada zatwierdzone przez PPIŚ w Słupsku laboratorium badania wody i ścieków; w 2019 r. zaplanowano 88 badań jakości wody w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (88 próbek = 82 parametry gr. A, 6 parametry gr. B). W 2019 nie zaplanowano natomiast badań jakości wody z wodociągu w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody.

- Zarządca wodociągu przekazuje sprawozdania z badań zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017. poz. 2294). Dotychczasowe wyniki badań jakości wody oraz wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w SŁUPSKU ocena jakości wody z dnia 29.03.2019 stwierdza przydatność wody do spożycia.

w trakcie kontroli uzyskano informację, iż studnia SW 11A przy ul. Księdza Brzóska należy do ujęcia wody przy ul. Westerplatte i jest łącznie z ujęciem wody, natomiast studnia SW 8B w ul. Sułkowskiego jest w całości studnią w budowie i nie jest oddana do użytku.

w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono monitoringu jakości wody przewidzianego do sporządzenia przez studnie, stąd zawartość podanej informacji o studniach i ujęciach wody jest nieaktualna i nie należy do zakresu nadzoru nad wodą w ul. Sułkowskiego Słupsk nie stwierdzano występowania

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwie skreślić

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zalecono zarządcy/właścicielowi wodociągu bezzwłocznie informować PPIS w Słupsku o wszelkich awariach, planowanych modernizacjach oraz o wcześniejszym wystąpieniu do PPIS w Słupsku o udzielenie opinii bądź oceny higienicznej produktów użytych w pracach modernizacyjnych. Zalecenia dotyczą wszystkich wodociągów eksploatowanych przez zarządcę/właściciela.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

b/u

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
Dz. H. i H. w Słupsku
PSSE w Słupsku
Adam Kaliński

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanym w klauzuli dalej jako RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8 tel.59-8431291, adres e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem pocztowym wymienionym w pkt 1 lub adresem e-mail: iod@psse.slupsk.pl
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
4. Odbiorcą danych będą tylko instytucje/urzędy upoważnione z mocy prawa.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawowych bądź o archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez PSSE w Słupsku narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....2019-08-22.....

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....FK_HK_02 nr HK.37.2019.AC.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności:
Ochrona prywatności pracowników „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
Zakres wyłączenia:
Imiona i nazwiska pracowników „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności:
Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

