

BZ + PW
21.8.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr..... HK.42.2019.AC.....

Słupsk 2019 -10- 17
(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 ŻELKI

(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 upoważniające, odbiór wody

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

[redacted] - k. dwoje os. chętno, podjęty: wody

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 2019 -10- 17 08¹⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

2019-09-30

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 2019 -10- 17 12⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Nie dotyczy

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO 2019 -10- 17 dn. _____	Nr P27524/19/S 12889
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

* 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 ŻELKI

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

wę dotykany
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

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

wę dotykany

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

4. *wpis do KRS*

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

① *prawdowe wodnoprawne woli-GO.202.3.421.10.2018 ASK*

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

nr HK.42.2019.AC z dnia *2019-10-17* Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości ŻELKI – 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 cele socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkańców wsi ŻELKI z jednootworowego ujęcia wody podziemnej SW1/71 o głębokości 70,50 m. Studnia znajduje się w typowej obudowie z kręgów betonowych, posiada pokrywę betonową i właz stalowy z kominkiem wentylacyjnym. Zanieczyszczenia stałe gromadzone poza strefą i wywożone przez firmę z którą gmina ma podpisaną umowę. Strefa ogrodzona i oznaczona zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2268). Stacja wodociągowa znajdująca się w odrębnym budynku wyposażona jest w hydrofor (1 szt.) oraz niezbędną armaturę do poboru oraz niezbędną armaturę do poboru próbek. Badania jakości wody z wodociągu przeprowadzone w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody zaplanowano w listopadzie (parametry gr. A). Badania jakości wody z wodociągu prowadzone w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zaplanowano natomiast w kwietniu i wrześniu (parametry gr. A). Zarządca wodociągu przekazuje

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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 stwierdzono, że woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

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

nie stwierdzono nieprawidłowości

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe 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

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**

Włodzisław Słupski Sp. z o.o.
TECHNOLOG
Działu Produkcji Wody

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

Włodzisław Słupski Sp. z o.o.
TECHNOLOG
Działu Produkcji Wody

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
Gospcji i Higieny Komunalnej
PSSE w Słupsku

Adam Galicki

(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

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
TECHNOLOG
Działu Produkcji Wody

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 2019-10-17

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** FK_HK_02 nr HK.42.2019.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 osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie.

Zakres wyłączenia:

Imiona i nazwiska osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności:

Piotr Piątek

Inspektor ochrony danych

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

F1/PK/01 Wydanie 3 z dnia 2016-03-14

