

POWIATOWA STACJA
Sanitarно-Epidemiologiczna
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
fax 059/843 81 55, tel. 059/843 12 91
Reg 000300268, NIP 839-185-42-12

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr... **HK.03.2021.AC**

Słupsk 25.02.2021 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

.....
starczy asystent Higieny Komunalnej 10/21

(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 2021 r., poz. 195) 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 2021, poz. 54 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.slupsk.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 WIDZINO

(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 – główna księgowa, członek zarządu

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

.....
p. [REDAKTOWANE] – kierownik działu produkcji wody; p. [REDAKTOWANE] – starszy inspektor ds. produkcji

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNĘŁO	Nr
dn. 2021-02-26	2818
DZIAŁ	TERMIN ZAŁAT.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli..... **2021-02-25 godz. 09.40**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
.....
2021-02-15

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:..... **Nie dotyczy**

4. Data i godzina zakończenia kontroli..... **2021-02-25 godz. 12.20**

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

* 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 WIDZINO

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*

NIE DOTYCZY

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

nr HK.03.2021.AC z dnia 25.02.2021 r. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości WIDZINO – 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 WIDZINO, BOLESŁAWICE REBLINO oraz REBLINKO z dwuotworowego ujęcia wody podziemnej SW1/94 o głębokości 31 m oraz SW2/94 o głębokości 32 m. Stacja wodociągowa znajdująca się w odrębnym budynku wyposażona jest w hydrofor (.....szt.) oraz niezbędną armaturę do poboru próbek wody. Studnie znajdują się w typowej obudowie z kregów betonowych, posiadają pokrywą betonową i wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym. Średnia dzienna dobową produkcja wody wynosi 205 m³/d; zaopatruje w wodę do spożycia 1119 osób.....

Stacja uzdatniania wody oraz ujęcia wody głębinowej oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochrony ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r., poz. 1217). Dodatkowo również na stacji uzdatniania wody znajduje się oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia tytoniu. Badania jakości wody z wodociągu przeprowadzone w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody zaplanowano w styczniu (parametry gr. A). Badania jakości wody z wodociągu prowadzone w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zaplanowano.....

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

..natomiast w lutym, maju, sierpniu i listopadzie (parametry grupy A) oraz marcu (parametry grupy B). 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 31.12.2020 stwierdza przydatność wody do spożycia. Przeprowadzono również rozmowę z zarządcą wodociągu aby 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 te dotyczą wszystkich wodociągów eksploatowanych przez zarządcę:

Informacje dot. przestrzegania wymagań w zakresie stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.)

- a. Wodociąg Słupsk Sp. z o.o. Stacja Uzdatniania Wody ul .Westerplatte 54B (zatrudniają 13 pracowników – dział produkcji wody):
 - b. Wg oświadczenie wszyscy pracownicy zakładu zostali przeszkoleni w zakresie stosowania przepisów ww. rozporządzenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.).
 - c. Wszystkich pracowników zakładu w tym pracowników technicznych wyposażono w środki do dezynfekcji rąk, maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 - d. ...Toalety dla personelu i klientów z dostępem do bieżącej i ciepłej wody wyposażono w środki higieny osobistej - mydło w płynie i papier toaletowy.
 - e. ...Rozmieszczenie mebli biurowych umożliwia zachowanie dystansu społecznego
 - f. W kilku punktach na terenie biura zakładu zamieszczono informację o konieczności zakładania maseczek i stosowania się do nakazów ww. rozporządzenia oraz płyny do dezynfekcji rąk.
- ..Stan sanitarno-porządkowy, ..sanitarno-techniczny ..oraz ..dokumentacja ..należąca ..do ..urządzenia ..zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Widzinie – bez uwag.

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

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

NIE DOTYCZY

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 uwagi na protokół – ~~naniesiono/~~ naniesiono**

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

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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 grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona 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)

.....
.....
.....
.....
.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

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 Sanitarно-Epidemiologiczną w Słupsku.

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8 tel.59-8431291, adres e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl
2. Powiatowa Stacja Sanitarно-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 Sanitarно-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 z archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

wnieśnięcia 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.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁUProtokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... **25.02.2021 r.***(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)*W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** **FK_HK_02 nr HK.03.2021.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 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

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 fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

