

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.6.2020.AC.....

Słupsk 14.02.2020 r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

.....starszy asystent Higieny Komunalnej 11/20

(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.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 KOŃCZEWO

(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.prezes

(imię)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. – główna księgowa, członek zarządu

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. – kierownik działu produkcji wody; p. – operator

(imię i nazwisko/stanowisko/imię)

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO	Nr
2020-02-17	PO.12.18/2015
DZIAŁ	TERMIN ZAŁAT.
22+7	2103

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....2020-02-14 godz. 11.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

.....2020-01-24

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

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....2020-02-14 godz. 12.30

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

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

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 KOŃCZEWO

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.6.2020.AC z dnia 14.02.2020 r. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości KOŃCZEWO – 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/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Woda podziemna pobierana jest na cele socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkańców wsi KOŃCZEWO, SIERAKOWO, KULESZEWO i GIEŁDOŃ z dwuotworowego ujęcia wody podziemnej SW1/71 (podstawowa) o głębokości 50 m. oraz SW2/88. (awaryjna) o głębokości 53 m. Studnie znajdują się w typowej obudowie z kręgów betonowych, posiadają 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 (2 szt.), odżelaziacz (1 szt.), odmanganiacz (1 szt.), sprężarkę oraz niezbędną armaturę do poboru próbek. Woda z ujęcia poddana jest uzdatnieniu ODŻELAZIANIU i ODMANGANIANIA w ciśnieniowym filtrze FCP odżelaziająco-odmanganiającym. Ø 1600 mm. Woda wstępnie napowietrzona doprowadzana jest do przestrzeni nad powierzchnią złoża filtracyjnego (masy aktywnej TYPU G, w skład którego wchodzi: antracyt filtracyjny, dolomit prażony, masa dolomitowa typu L zawierające piasek kwarcowy, rudę manganu, antracyt i dolomit) przepływa przez materiał filtracyjny z góry na dół i pozbawiana zanieczyszczeń.....

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

(związki żelaza i manganu) odpływa z przestrzeni pod złożem filtracyjnym. Badania jakości wody z wodociągu przeprowadzone w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody zaplanowano w kwietniu (parametry gr. A). Zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2020 rok badania jakości wody z wodociągu prowadzone w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zaplanowano natomiast w maju, lipcu, wrześniu 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 30.12.2019 stwierdza przydatność wody do spożycia. Przeprowadzono 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. Stan sanitarno-porządkowy, sanitarno-techniczny oraz dokumentacja należąca do kontrolowanego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Kończewo - 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 uzupełnienia ~~nie~~ wniesiono/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.....

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

(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 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. [Redacted] ania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

[Redacted]

[Redacted]

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

[Redacted]

[Redacted]

(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 Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.

- 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
- 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
- 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;
- Odbiorcą danych będą tylko instytucje/urzędy upoważnione z mocy prawa.
- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
- Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 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.
- 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..... **14.02.2020 r.**

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**..... **FK_HK_02 nr HK.6.2020.AC**

(nazwa/nr)

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

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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 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

