

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNĘŁO 2021-10-2 g dn. _____	Nr 14809
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT. HK-30.2021.AC

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....

Słupsk 15.10.2021 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Adam Caliński starszy 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 KczeWO

(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. [REDAKOWANE] – kierownik działu produkcji wody

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. [REDAKOWANE] – starszy inspektor ds. produkcji wody

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli..... 2021-10-15 godz. 11.10

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

2021-09-28

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

4. Data i godzina zakończenia kontroli..... 2021-10-15 godz. 13.00

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 KCZEWO

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.30.2021.AC z dnia 15.10.2021 r. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości KCZEWO – 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

Urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kczewie produkuje średnio 10 m³/d oraz zaopatruje w wodę do spożycia ok 130 osób.

Woda podziemna pobierana jest na cele socjalno-bytowe mieszkańców wsi KCZEWO z dwuotworowego ujęcia wody podziemnej SW2a (podstawowa) o głębokości 51 m. oraz SW1/65 (awaryjna) o głębokości 40 m. Aktualnie studnia SW1/65 jest nieczynna. Ujęcie wody posiada wygradzoną strefę ochrony bezpośredniej. Stacja wodociągowa znajdująca się w odrębnym wolnostojącym budynku. wyposażona jest w hydrofor (2.szt.) oraz niezbędną armaturę do poboru próbek wody.

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.

Zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2021 badania Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody zaplanowano

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2021 badania 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 sierpniu (parametry gr. A). 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 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.):

- Wodociąg Słupsk Sp. z o.o. Stacja Uzdatniania Wody ul. Westerplatte 54B (zatrudniają 13 pracowników – dział produkcji wody).
 - Wg oświadczenie wszyscy pracownicy zakładu zostali przeszkoleni w zakresie stosowania przepisów ww. rozporządzenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).
 - Wszystkich pracowników zakładu w tym pracowników technicznych wyposażono w środki do dezynfekcji rąk, maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 - Toalety dla personelu z dostępem do bieżącej i ciepłej wody wyposażono w środki higieny osobistej - mydło w płynie i papier toaletowy.
 - Rozmieszczenie mebli biurowych umożliwia zachowanie dystansu społecznego
 - 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 Lubuniu – 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

KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody

3. Po [redacted] protokołu – naniesiono/nie 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 pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

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

Wodociąg Słupsk Sp. z o.o.
Nie dotyczy
Działu Produkcji Wody

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

Wodociąg Słupsk Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody

.....
(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 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.słupsk@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.słupsk.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.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

15.10.2021 r.

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.

KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

FK_HK_02 nr HK.31.2021.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 oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

