

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o. |               |
| WPLYNEŁO<br>dn. 2021-10-29     | Nr<br>14808   |
| DZIAŁ                          | TERMIN ZAŁAT. |

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....HK.31.2021.AC.....

Słupsk 15.10.2021 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

.....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 LUBUŃ

(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. .... – kierownik działu produkcji wody

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

### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

p. .... – 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 LUBUŃ

## 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.31.2021.AC z dnia 15.10.2021 r. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości LUBUŃ – 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

Urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lubuniu produkuje średnio 29 m<sup>3</sup>/d oraz zaopatruje w wodę do spożycia ok 125 osób.

Woda podziemna pobierana jest na cele socjalno-bytowe mieszkańców wsi LUBUŃ z dwuotworowego ujęcia wody podziemnej SW1/82 (podstawowa) o głębokości 42 m. oraz SW2/82 (awaryjna) o głębokości 48 m. Ujęcie wody posiada wygrodzoną strefę ochrony bezpośredniej. Stacja wodociągowa znajdująca się w odrębnym wolnostojącym budynku wyposażona jest w hydrofor (2.szt.), odżelaziacz (złożę filtracyjne o masie aktywnej typu G zawierające piasek kwarcowy, antracyt, dolomit i rudę manganu), sprężarkę powietrza 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.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

w. maju (parametry gr. A)... Badania jakości wody z wodociągu prowadzone w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zaplanowano natomiast w maju i listopadzie (parametry grupy A) oraz w 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 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.).

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 2021 r. poz. 861 ze zm.).

c. Wszystkich pracowników zakładu w tym pracowników technicznych wyposażono w środki do dezynfekcji rąk, maseczki, przytłacz, rękawiczki.

d. Toalety dla personelu 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 Kczewie – 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. Wnieiono/ ~~nie wnieiono~~ uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawiono/ ~~nie poprawiono~~ 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 \*\*

KIEROWNIK  
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.

- 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](mailto: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](mailto: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.

\* 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**  
**Dział Produkcji Wody**.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* ..... **FK\_HK\_02 nr HK.30.2021.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

