

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....HK.31.2017.AC.....

Słupsk 2017 -07- 2 1
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

.....asystent Higieny Komunalnej 11/17

(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 (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1257)

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 KWAKOWO

(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:

.....- prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

.....*Stawno Impono, członek zarządu*
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

.....*liczba dniu produkcji wody*
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....2017 -07- 2 1 08⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

.....2017-06-29

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

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....2017 -07- 2 1 10⁰⁰

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-higienicznego i sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości KWAKOWO
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.31.2017.AC z dnia 2017 -07- 2 1 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę KWAKOWO – 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

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 urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez zarządcę/właściciela.

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 KWAKOWO i MASZKOWO z dwuotworowego ujęcia wody podziemnej SW1/76 o głębokości 133 m. oraz SW2/79 o głębokości 133 m. Studnie znajdują się w typowej obudowie z kręgów betonowych, posiadają pokrywę betonową i wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym. Stacja wodociągowa znajdująca się w odrębnym budynku wyposażona jest w hydrofor (2 szt.), filtr

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

.. pospieszny odżelaziająco-odmanganiający Ø 1500 mm oraz niezbędną armaturę do poboru próbek. Woda z ujęcia w Kwakowie poddana jest uzdatnieniu ODŻELAZIANIU i ODMANGANIANIA w ciśnieniowym filtrze pospieszonym odżelaziająco-odmanganiającym Ø 1500 mm. Woda wstępnie napowietrzona doprowadzana jest do przestrzeni nad powierzchnią złoża filtracyjnym przepływa przez materiał filtracyjny z góry na dół i pozbawiana jest zanieczyszczeń (związki żelaza i manganu) odpływa z przestrzeni pod złożem filtracyjnym. Odkładające się w złożu zanieczyszczenia powodują stopniowy wzrost oporności złoża a co za tym idzie podwyższenie start ciśnienia. Po osiągnięciu starty ciśnienia uznanej za graniczną filtr wyłącza się z pracy i przystępuje do płukania złoża w celu usunięcia nagromadzonych w nim zanieczyszczeń. Realizuje się to przez skierowanie najpierw strumienia powietrza a potem strumienia wody w odwrotnym kierunku niż podczas filtracji. Zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2017 badania jakości wody z wodociągu przeprowadzane w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody zaplanowano w czerwcu i grudniu (MK). Badania jakości wody z wodociągu prowadzone w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zaplanowano natomiast w marcu i sierpniu (MK) oraz również w marcu (MP). Zarządca wodociągu przekazuje sprawozdania z badań zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Wyniki badań jakości wody z 2016 roku oraz wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w SŁUPSKU ocena jakości wody z dnia 23.12.2016 r. stwierdzają przydatność wody do spożycia. *ten samemu podjęto decyzję sanitarno-techniczną o odwołaniu wlotu do umywalki z wodociągu z rozprawy w wodę - boz uwg.*

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

a) *nie dotyczy*

b) */*

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**

dokonano

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

bez uwag

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie 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).....

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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~~**
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody
.....
Krzysztof Moszkowski
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody
.....
Krzysztof Moszkowski
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)
-
Szekcji
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 2017 -07- 2 1.....
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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

Krzysztof Moszkowski

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**..... FK_HK_02 nr HK.31.2017.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

* 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 2022 r. poz. 902).

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