

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w SŁUPSKU**

76-200 SŁUPSK, ul. Piotra Skargi 8

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.7.2018.WR

Dębница Kaszubska, dnia 19.04.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Witolda Ringwelskiego, Sekcja Higieny Komunalnej, 13/18,

(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 2017 r., poz. 1261 ze zm.) 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 2017, poz. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

I.1. Podmiot kontrolowany:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębнице Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1,

76-248 Dębница Kaszubska, tel. 59 8131211, fax: 59 8445422, email:

zgk.debnica@gmail.com.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

I.2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę **GOGOLEWO** nr. ewid. **2212PWOD0097**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

I.3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębнице Kaszubskiej Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębница Kaszubska, tel. 59 8131211, fax: 59 8445422,

email: zgk.debnica@gmail.com

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

I.4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 839-308-76-10 / 220752445 / 36

I.5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **p. Anna Kurzawa-Gerczak – prezes**

(imię i nazwisko/stanowisko)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

- I.6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
p. **Łukasz Łakota** – kier. oczyszczalni ścieków i sieci wotkam
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
- I.7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* **nie dotyczy**
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **19.04.2018 r. godz.: 08:00**
- II.2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **nieczytelna.**
- II.3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy**
- II.4. Data i godzina zakończenia kontroli: **19.04.2018 r. godz.: 12:00**
- II.5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
- II.6. Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz stanu sanitarno-higienicznego i sanitarno-technicznego głębinowego ujęcia wody w miejscowości **GOGOLEWO** (gm. Dębница Kaszubska).
- II.7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Cyfrowy aparat fotograficzny Canon PowerShot A530 kod wyposażenia: II/462/PSSE.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
- II.8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* **nie dotyczy**
- II.9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* wykonano **10** zdjęć cyfrowych
- II.10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – **nie dotyczy**
- II.11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- II.11.a. sprawozdania: nr 61892/18/GDY z dnia 26.02.2018 r. (gr.A), sprawozdania: nr 61910/18/GDY z dnia 23.02.2018 r badanie AZOTANOW (wynik: 34 mg/l) wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbka pobrana w dniu 12.02.2018 .; sprawozdanie nr 104/PBW/N/Ws/18 z dnia 16.03.2018 r. (gr.A) badanie wykonane w ramach nadzoru sanitarnego wykonane przez laboratorium PSSE w Słupsku - nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych.
- II.11.b. Rejestr pomiarów ilości pobieranej wody ze studni na podstawie wskazań wodomierza (elektroniczny rejestr eksploatacji studni – wydruk papierowy).
- II.11.c. Ocena przydatności wody do spożycia sporządzona przez zarządcę urządzenia wodociągowego w Gogolewie – sprawozdania z kontroli wewnętrznej zamieszczane na stronie internetowej zakładu (stanowi załącznik do protokołu).
- II.11.d. Rejestr awarii.
- II.11.e. Pisemne upoważnienie dla p. Łukasza Łakoty do reprezentowania zarządcy w trakcie kontroli sanitarnej, (stanowi załącznik do protokołu kontroli sanitarnej w Maleńcu)
- II.12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- II.12.a. Upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Nr **91.HK.2018** do przeprowadzenia kontroli z dnia **29.03.2018 r.**, stron 2.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- II.12.b. Sprawozdanie z badań (azotanów) nr 61910/18/GDY z dnia 23.02.2018 r. j, stron 1.
 - II.12.c. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego Formularz FK_HK 02 do protokołu kontroli sanitarnej Nr HK.7.2018.WR z dnia 19.04.2018 r., stron 3.
 - II.12.d. Wydruk rejestru eksploatacji studni głębinowych w Gogolewie, stron 1;
 - II.12.e. Wydruk strony internetowej z informacją o jakości wody pitnej pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Gogolewie**, stron 2;
 - II.12.f. wydruk Rejestru awarii w roku 2018, stron 1,
 - II.12.g. Dodatek Nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej (...), stron 4.
- II.13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – Nr FK_HK 02 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego.

III. WYNIKI KONTROLI

- III.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.
- III.1.a. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gm. Dębica Kaszubska na podstawie Decyzji Wójta Gminy z dnia 06.05.2016 r. (kontynuacja).
- III.1.b. Wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. (urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Gogolewie** nr ewid. 2212PWOD0097) nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

Informacje dot. prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę – GOGOLEWO:

- III.1.c. Urządzenie wodociągowe w **Gogolewie** produkuje ok. 38,2 m³/d dla 549 mieszkańców miejscowości: **Gogolewo, Dobra i Dobrzec**.
- III.1.d. Ostatnią kontrolę (interwencyjną) urządzenia wodociągowego w **Gogolewie** przeprowadzono w dniu 07.04.2016 r., nr protokołu HK.2.2016.WR w związku z wystąpieniem w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów i azotanów oraz brakiem oceny higienicznej. Kontrola sanitarna nie wykazała uchybień.
- III.1.e. W październiku 2016 r. zarządca przeprowadził wstępny monitoring substancji promieniotwórczych wody surowej z ujęcia w **Gogolewie**, który nie wykazał przekroczenia wartości parametrycznych (sprawozdanie nr 344175/16/GDY z dnia 07.12.2016 r..
- III.1.f. Na podstawie badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego w 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał w dniu 09.10.2017 r. *Okresową ocenę o jakości wody dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Gogolewie***, znak: HK.4300.306.2017 stwierdzając przydatność wody do spożycia;
- III.1.g. Sprawozdania z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej są przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku zgodnie z § 6 pkt 9) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) - w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- III.1.h. W roku 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. realizuje kontrolę wewnętrzną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku *Harmonogram kontroli wewnętrznej*, z godnie z którym zaplanowano pobranie 5 próbek w tym 4 z gr.A i 1 z gr.B. Harmonogram realizowany jest zgodnie z przyjętym terminarzem. Na podstawie przeprowadzonych badań w lutym i marcu 2017 r. jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
- III.1.i. Zarządca urządzenia wodociągowego wystąpił do PPIS w Słupsku o zatwierdzenie korekty harmonogramu i uzgodnienia punktów zgodności znak: L.dz.ZGK/721/2018 z dnia 22.02.2018 r.
- III.1.ij Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody z komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.
- III.2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.
- III.2.a. Woda podziemna pobierana jest na cele socjalnobytowe i gospodarcze mieszkańców zasilanych wsi **Gogolewo**, **Dobra** i **Dobrzec** z dwuotworowego ujęcia komunalnego wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości **Gogolewo** na dwóch oddzielnych działkach stanowiącej własność Gminy Dębica Kaszubska. Głowica studni SW1a/2015 (głębokości 97 m) znajduje się w obudowie typu Lange w strefie ochrony bezpośredniej przy budynku stacji uzdatniania wody na działce nr 7/29. Studnia zbudowana w związku z modernizacją ujęcia wody w Gogolewie w roku 2016. Szczelna, istnieje zawór do pobrania próbek kontrolnych. Stan techniczny studni – bez uwag. Druga studnia (stara) SW-2/84 położona na działce nr 7/13 w odległości ok. 160 od stacji uzdatniania w wyznaczonej i ogrodzonej strefie. W obudowie typu Lange, z zaworem do poboru próbek wody surowej. Stan techniczny i sanitarny studni – właściwy. Studnie pracują naprzemiennie. Studnia awaryjna SW-1 została w ramach inwestycji zlikwidowana.
- III.2.c. Za pomocą agregatu pompowego woda z otworów studziennych przewodami wodociągowymi podawana jest do stacji uzdatniania wody położonej na terenie wygradzonej strefy na działce nr 7/13. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana w budynku wolnostojącym wyposażono w system uzdatniający – dwie kolumny filtrowe, i aerator, pompę, armaturę i zawory czerpalne do pobierania próbek kontrolnych jakości wody (wody surowej i uzdatnionej) i instalację sanitarną do odprowadzania popłuczyn. Wody popłuczne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej a następnie podawane do oczyszczalni ścieków w Gogolewie. Stan techniczny armatury wodnej – w stanie dobrym.
- III.2.d. Na terenie strefy znajdują się dwa (2) zbiorniki retencyjne po 30 m³ każdy, w których magazynowana jest woda uzdatniona wymieszana pochodząca z obu studni. Studnia SW1a/2015 charakteryzuje się podwyższoną zawatością azotanów, natomiast studnia SW-2/84 – żelaza i manganu.
- III.2.e. Teren strefy bezpośredniej utrzymano czysto, trawa wykoszona. Zanieczyszczenia stałe gromadzone poza strefą, i wywożone przez pracowników ZGK w Dębicy Kaszubskiej do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie. Strefa ogrodzona i oznaczona zgodnie z wymogami.
- III.3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* **nie dotyczy**.

III.4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- III.4.a Zarządca zobowiązał się informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o mających miejsce przerwach w dostawach wody, awariach, planowanych i nieplanowanych modernizacjach sieci wodociągowej.
- III.4.b. W celu uzyskania oceny higienicznej na użyte materiały przy uzdatnianiu wody zarządca zobowiązał się do przekazania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku niezbędnej dokumentacji.
- III.4.c. Zarządca będzie przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznych w terminie wskazanym przez ustawodawcę.
- III.4.d. Zarządca będzie wykonywał badania jakości wody każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294), oraz informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Wójta Gminy Dębica Kaszubska o przekroczeniach wartości parametrycznych.
- III.4.e. Zarządca sporządzi korektę rejestru awarii na rok 2018 i uwzględni uwagi przekazane ustnie w dniu kontroli sanitarnej.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- IV.1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

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

.....

- IV.3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono**~~

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

- IV.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)

- IV.5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 11/18 z dnia 01.01.2018 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

- IV.6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

- IV.7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

IV.8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

IV.9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

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

oczyszczalni ścieków i sieci wod-kan.

Lukasz Łakota
KIEROWNIK
Lukasz Łakota
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Witold Binguelski
PRZ. ASYSTENT
Stacji Miejskiej Komunalnej
SKZ w Słupsku
Witold Binguelski

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.042018 r.

oczyszczalni ścieków i sieci wod-kan.

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Lukasz Łakota
KIEROWNIK

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Nr FK_HK 02 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

(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

Ewa Walitów
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Walitów

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić