

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK, ul. Piotra Skargi 8
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.6.2019.WR

Dębница Kaszubska, dnia **06.06.2019 r.**
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Witolda Ringwelskiego, Sekcja Higieny Komunalnej, **14/19**,

(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 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 2017, poz. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

I.1. Podmiot kontrolowany:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy 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 **KRZYNIA** nr. ewid. **2212PWOD0104**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy 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)

I.6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. **Emilia Adler** – gł. Spec. Ds. technicznych.
(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: **06.06.2019 r. godz.: 08:30**

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- II.2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **22.05.2019 r.**
- II.3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy**
- II.4. Data i godzina zakończenia kontroli: **06.06.2019 r. godz.: 11:00**
- 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 **KRZYŃIA** (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 **7** zdjęć cyfrowych
- II.10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – wykonanych w 2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych przez laboratorium J.S. Hamilton Poland na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębнице Kaszubskiej Sp. z o.o.
- II.11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- II.11.a. sprawozdania (2) z badań wykonane przez laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, próbki wody pobranej 21.03.2019 r. w zakresie gr. A z enterokokami.
- II.11.b. Rejestr awarii.
- II.12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- II.12.a. Upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku **Nr 163.HK.2019** do przeprowadzenia kontroli z dnia **30.05.2019 r.**, stron 2.
- II.12.b. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego Formularz FK_HK 02 do protokołu kontroli sanitarnej **Nr HK.6.2019.WR z dnia 06.06.2019 r.**, wraz z załącznikiem, stron 3.
- II.12.c. Rejestr pomiarów ilości pobieranej wody ze studni na podstawie wskazań wodomierza (elektroniczny rejestr eksploatacji studni), stron 1;
- II.12.d. Wydruk strony internetowej ZGK w Dębнице Kaszubskiej z informacją o jakości wody pitnej pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Krzyńi**, stron 1;
- II.12.e. Wydruk strony internetowej Urzędu Gminy w Dębнице Kaszubskiej z informacją o jakości wody pitnej pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Krzyńi**, stron 1;
- II.12.f. Schemat stacji uzdatniania wody w **Krzyńi**, (rys.tech.), stron 1,
- II.12.g. Decyzja udzielenia zezwolenia ZGK w Dębнице Kaszubskiej Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dębница Kaszubska, decyzja z dnia 06.05.2009 r. znak: OS 6225-11/09 i (kontynuacja) z dnia 06.05.2016 r., stron 4.
- II.12.h. Rejestr awarii, wydruk, stron.1
- II.13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – Nr FK_HK 02 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego.

III. WYNIKI KONTROLI

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

- 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. Dębница Kaszubska na podstawie Decyzji Wójta Gminy znak: OS6225-11/09 z dnia 06.05.2016 r. (kontynuacja).
- III.1.b. Na wniosek tegoż wójta w 2011 r. podjęto decyzję o modernizacji ujęcia wody głębinowej, prace ukończono w roku 2012 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w dniu 14.04.2011 r. znak: O.I.SZNS/4/04/11/1576.
- III.1.c. Ostatnią kontrolę urządzenia wodociągowego w **Krzyni** przeprowadzono w dniu 28.07.2016 r., nr protokołu HK.12.2016.WR, która nie wykazała nieprawidłowości.
- III.1.d. Wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. (urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Krzyni** nr ewid. **2212PWOD0104**) nie jest prowadzone w chwili obecnej postępowanie administracyjne.

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

- III.1.e. Urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Krzyni** produkuje ok. **20 m³/d** dla ok. **44** mieszkańców miejscowości: **Krzymia** (części dolna i części górnej miejscowości potocznie) **Krzymki**. Z ujęcia głębinowego zasilane są: gospodarstwa domowe, ośrodki wypoczynkowe.
- III.1.f. W styczniu 2017 r. zarządca przeprowadził wstępny monitoring substancji promieniotwórczych wody surowej z ujęcia w **Krzyni**, który nie wykazał przekroczenia oznaczonych parametrów: dawki orientacyjnej, Radu 226 i 228, Radonu 222 i trytu ,sprawozdanie nr 6287/17/GDY z dnia 24.03.2017 r.
- III.1.g. Na podstawie badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego w 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał w dniu 31.12.2018 r. *Okresową ocenę jakości wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Krzymia***, znak: HK.4300.788.2018 stwierdzającą przydatność wody do spożycia, ocena dostępna na stronie internetowej PSSE w Słupsku.
- III.1.h. W roku 2019 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. realizuje kontrolę wewnętrzną w oparciu o zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku *Harmonogram kontroli wewnętrznej*, z godnie z którym zaplanowano pobranie 2 próbek z zakresu grupy A (w marcu i październiku 2019 r.). Harmonogram do chwili obecnej realizowany jest zgodnie z przyjętym terminarzem.
- III.1.i. Wyniki z prowadzonych badań jakościowych przekazywane są w terminie, zgodnie z § 6 pkt 9) wyżej cyt. rozporządzenia.
- III.1.j. Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody z komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej. W przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych zarządca informuje mieszkańców o jakości wody w komunikatach zamieszczanych na tablicy ogłoszeń zlokalizowanych w **Krzyni**. Ponadto informacje o jakości wody nieodpowiadającej wymaganiom bakteriologicznym przekazywane są telefonicznie sołtysowi tej miejscowości.
- III.2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- III.2.a. Woda podziemna pobierana jest na cele socjalnobytowe i gospodarcze mieszkańców wsi: **Krzynia** z dwuotworowego ujęcia komunalnego wody podziemnej zlokalizowanego na działce nr 31/20 w miejscowości **Krzynia** stanowiącej własność Gminy Dębница Kaszubska. Głowica studni (awaryjnej) SW-1/70 (głębokość 40 m) zlokalizowana na działce nr 31/20 (przy stacji uzdatniania wody) znajduje się w typowej obudowie studni wierconej, ułożonych na płytach fundamentowo-betonowych, przykrytej płytą betonową z włazem stalowym wyposażonym w odpowietrznik (kominek wentylacyjny). Stan techniczny studni - studnia szczelna, armatura nieskorodowana. Nie istnieje zawór do pobierania próbek kontrolnych wody bezpośrednio ze studni. Studnię wyposażono w zawór zwrotny, wodomierz i drabinkę. Głowica studni (podstawowej) SW-2/2015 (głębokość 42 m) znajduje się w obudowie naziemnej typu LANGE. Studnię wyposażono w zawór zwrotny, wodomierz i zawór do pobierania kontrolnych próbek wody. Ujęcie wody głębinowej oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.
- III.2.b. Za pomocą agregatu pompowego woda z otworów studziennych dostarczana jest do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na tej samej działce nr 30/20 (w budynku wolnostojącym) wyposażonej w 1 hydrofor o pojemności 1900 litrów, zbiornik napowietrzający, filtr odżelaziająco-odmanganiający, kolumnę sterującą, wodomierz, armaturę, sprężarkę, odpowietrznik kulowy i mieszacz wodno-powietrzny. W budynku stacji uzdatniania wody istnieją zawory kontrolne do pobierania próbek wody usytuowane na rurze tłocznej i drugi przy zlewie. Budynek stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem nie budzi zastrzeżeń.
- III.2.c. Stan techniczny ogrodzenia wyznaczonej strefy bezpośredniej wokół stacji uzdatniania wody i studni głębinowych - dobry. Ujęcie wody ogrodzone siatką drucianą. Teren strefy utrzymano czysto, trawa wykoszona. Zanieczyszczenia stałe są gromadzone poza strefą i wywożone przez pracowników ZGK w Dębнице Kaszubskiej do punktu odbioru.
- III.3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*. **nie dotyczy**
- III.4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
- 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. 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.c. 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 informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Wójta Gminy Dębница Kaszubska o przekroczeniach wartości parametrów badanych próbek wody do spożycia.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- IV.1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- IV.2. ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. technicznych

Emilia Adler

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. a nie nałożono/nałożone** grzywnę w drodze mandatu karnego na: **nie dotyczy**

.....
 (imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

IV.5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr **11/19** z dnia **01.01.2019 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** **nie dotyczy**

IV.7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
 (imię i nazwisko/adres)

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

.....
 (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.slupsk@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.slupsk.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.

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **06.06.2019 r.**

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. technicznych
Emilia Adler

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** Nr FK_HK_02 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

Emilia Adler
Emilia Adler

(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

Dorota Leończyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Leończyk

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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