

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Legnicy**
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 24
tel. 72 45 310, NIP 691-18-00-949
(3)

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 186/HK/16

Lisowice, dnia 28 kwietnia 2016r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Alicję Czubak st.instr. Oddz. Higieny Komunalnej nr upoważnień 5/16 i HK/5/16-1002/16

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy**

(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 2015r. poz. 1412) 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 2016r. poz.23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” z/s w Prochowicach

59-230 Prochowice ul. Rynek 7

tel./fax 76 85 85 149

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg sieciowy w Lisowicach

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” z/s w Prochowicach ul. Rynek 7 oraz

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prochowicach ul. Jagiellońska 32

tel. 76 87 88 912

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

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 691-196-66-73 / Regon 390183142

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Robert Chruściel Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

przedstawiciele Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Monika Ręka – Prezes zarządu, Stanisław Słowikowski – kierownik

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

- nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28 kwietnia 2016r. godz. 09:15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: dnia 29 marca 2016r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28 kwietnia 2016r. godz. 10:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **ocena stanu sanitarno-technicznego urządzeń i obiektów wodociągowych.**
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* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - dokumentacja zdrowotna pracowników
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – **ZF/PK/HK/01/01/10**, który jest do użytku wewnętrznego i nie stanowi integralnej części protokołu kontroli.

Przedsiębiorca w myśl art. 80a 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wyraził zgodę na prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie sporządzania protokołu kontroli w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy w celu usprawnienia kontroli.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Stan formalno-prawny podmiotu kontrolowanego jest następujący: Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” jest wspólnotą samorządową, posiada wpis w rejestrze związków międzygminnych pod nr 67; organem rejestrowym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aktualnie w stosunku do kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

Zalecenia pokontrolne z poprzedniej kontroli są w trakcie wykonywania.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
 - 2.1. Jednostką odpowiedzialną za obsługę, eksploatację i konserwację urządzeń i sieci wodociągowych Wodociągu sieciowego w Lisowicach w dalszym ciągu jest Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Prochowicach, ul. Jagiellońska 32.
 - 2.2. Wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia 32 miejscowości w gminach: Prochowice (9 miejscowości), Kunicach (10 miejscowości) i gm. Ruja (12 miejscowości).
 - 2.3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, na podstawie próbek wody pobranych przez upoważnionych przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej oraz sprawozdań z badań przekazanych przez Prochowickie Przed. Komunalne Sp. z o.o. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził, że jakość wody z wodociągu sieciowego w Lisowicach jest zgodna, w badanym zakresie monitoringu kontrolnego, z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989) - ocena została wydana 08.04.2016r.
 - 2.4. Ujęcia wody stanowią dwie studnie głębinowe zlokalizowane w rejonie Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach. Tereny strefy ochrony bezpośredniej ujęć oraz stacji uzdatniania są ogrodzone z zamykanymi bramami, oznakowane. Studnie posiadają szczelne, zamykane włazy w płycie nastudziennej. Strefa ochrony pośredniej ujęć jest wytyczona.
 - 2.5. Proces produkcji wody jest następujący: woda ze studni tłoczona jest pompami głębinowymi i rurociągiem podawana do stacji uzdatniania wody gdzie rozpoczyna się jej filtracja (usuwanie związków żelaza i manganu), a następnie dezynfekcja podchlorynem sodu.

ofc

- 2.6. Napowietrzanie wody dokonywane jest przy pomocy respiratorów zamontowanych na rurociągu wody surowej. Usuwanie utlenionych związków żelaza i manganu odbywa się w zbiornikach zamkniętych – cztery filtry pośpieszne ze złożem mineralnym. Filtry wyposażone są w kurki probiercze wody przefiltrowanej i surowej. Płukania filtrów odbywa się średnio co dwa tygodnie, a popłuczyny odprowadzane są do szczelnego betonowego odстойnika, skąd woda nadosadowa odprowadzana jest do rzeki Kaczawy.
- 2.7. Woda po filtrach poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu przy użyciu cyfrowej membranowej pompy dozującej DDA – Smart Digital, która automatycznie ma zaprogramowany pobór stężonego podchlorynu w ilości 250 ml/h. Do oznaczania wolnego chloru w wodzie służy kolorometr.
- 2.8. Dziennik pracy wodociągu prowadzony jest na bieżąco – wpisy czynności chlorowania, płukania filtrów dokonywane są codziennie. Na podstawie wpisów dokonanych w dzienniku stwierdzono, że dawka wolnego chloru w wodzie podawanej do sieci wynosiła 0,3 mg/dm³.
- 2.9. Woda uzdatniona wtłaczana jest do zbiornika wody o pojemności 50 m³ zlokalizowanego na terenie SUW-u. Zestaw pomp tłocznych ZH (cztery pompy) zainstalowanych w hali SUW pobiera wodę z tego zbiornika i tłoczy ją rurociągiem do dwóch zbiorników wody uzdatnionej o poj. 400 m³ każdy zlokalizowanych we wsi Dąbie. Zbiorniki wody uzdatnionej w Dąbiu posadowione na naturalnym wzniesieniu stanowią naturalną więź ciśnień, skąd woda grawitacyjnie rozprowadzana jest do sieci wodociągowych poszczególnych wsi położonych na terenie trzech gmin.
- 2.10. Urządzenia i obiekty wodociągowe utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
- 2.11. Rurociągi, filtry, zbiorniki, pompy zabezpieczone przed korozją, pomalowane farbami w kolorach dostosowanych do funkcji. Teren wokół budynków wodociągowych oznakowany.
- 2.12. W ramach kontroli wewnętrznej sprawowany jest nadzór laboratoryjny nad procesem uzdatniania wody i jakością wody dostarczanej odbiorcom. Próbkę wody do badań pobierane są zgodnie z częstotliwością wymaganą przepisami rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zgodnie z harmonogramem. Badania są wykonywane w Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, posiadającym udokumentowany system jakości badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
- 2.13. Czynności porządkowe w obiektach wodociągowych wykonywane są przez 2 pracowników obsługi wodociągu, w dniu kontroli bieżący stan sanitarny zachowany.
- 2.14. Dokumentacja zdrowotna pracowników bezpośrednio stykających się z urządzeniami do produkcji wody aktualna.
- 2.15. Obiekt jest wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy medycznej.
- 2.16. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” ma opracowaną procedurę w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
- 2.17. Na wodociągu istnieje możliwość:
- odcięcia poszczególnych ujęć wody, w celu odcięcia ujęcia skażonego;
 - dezynfekcji wody zwiększonymi dawkami środka dezynfekcyjnego;
 - zabezpieczenia urządzeń do uzdatniania wody w przypadku skażenia atmosfery;
 - przedsiębiorstwo wodociągowe posiada przenośne systemy dezynfekcyjne.
- 2.18. W odniesieniu do zaleceń wydanych w protokole kontroli Nr 266/HK/16 z dnia 19 czerwca 2015r. Związek Komunalny Wodociąg Lisowice w piśmie z dnia 14.04.2016r. poinformował o rozpoczęciu realizacji zadania pn. Modernizacja pompowni wody w Dąbiu.
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
- nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
- nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

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

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

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

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

Chm

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 5/14 z dnia 1 kwietnia 2014r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

- nie dotyczy

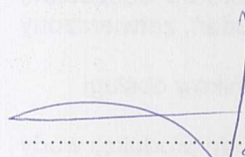
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

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

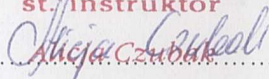
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

- nie dotyczy

 SŁOWIECZKA 85

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Oddział Higieny Komunalnej
st. Instruktor



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 09.05.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

59-230 Prochowice, ul. Jagiellońska 32

NIP 6912498576, Regon 021924831

tel. 76/8789912, fax 76/8584899

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PK/HK/01/01/10

(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