

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
62-400 Słupca, ul. Kościuszki 9
tel. 63 274 36 42; fax 63 274 36 41

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HP-466-61/16

URZĄD GMINY ORCHOWO	
wpl.	07.12.2016
Nr. 5928/2016	zał. podpis 

Orchowo, dnia 07.12.2016r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Urszula Goślińska – Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy, nr upoważnienia 636/2016
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust.1 pkt 2, 5 i 8 oraz ust.2 pkt 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo
tel./fax 632684090, 632684094, 632684096; e-mail: ug@orchowo.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo
Oczyszczalnia ścieków w Osówcu, Stacje Uzdatniania Wody w Orchowie i w Bielsku
tel. 632684090 fax. 6326 e-mail: gospodarka.komunalna@orchowo.pl
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Orchowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo tel./fax 632684090, 632684094, 632684096; e-mail: ug@orchowo.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 6671735111 REGON: 311019378 PKD: 36.00.Z**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Jacek Misztal – Wójt Gminy Orchowo
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Janusz Pawlaczek – Wice-wójt Gminy Orchowo (upoważniony z urzędu)
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Piotr Wędzikowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 07.12.2016r. godz. 9.15****2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 07.11.2016r.****3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:****4. Data i godzina zakończenia kontroli 07.12.2016r. godz. 11.45****5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy****6. Zakres przedmiotowy kontroli**

Sprawdzenie wykonania obowiązków pkt 1 i 2 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 18.08.2016r. znak: ON.HP-430/36/10-1/192/16 oraz sposobu wdrożenia wskazówek zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 18.08.2016r. znak: ON.HP-430/36/10-1(21)/16

u.se

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

- 1) instrukcje w oczyszczalni ścieków: procedura postępowania z odpadami i ich dezynfekcji; procedura postępowania dla pracowników w czasie pracy z odpadami, ich dezynfekcji, podczas poboru próby ścieku do badań; instrukcja postępowania podczas poboru próby ścieku do badań fizykochemicznych, instrukcje dotyczące stosowania chemikaliów;
- 2) instrukcje na ujęciach wody (w chlorowniach): instrukcja bhp z podchlorynem sodu, instrukcja chlorowania wody i obsługi chloratora;
- 3) dokumentacja ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy: konserwator oczyszczalni ścieków i konserwator hydroforni w Słowikowie, Bielsku i Orchowie z datami aktualizacji: 04.02.2013r. wraz z załącznikiem: „ocena ryzyka chemicznego” dla oczyszczalni ścieków z datą 22.07.2016r. i „ocena ryzyka chemicznego” dla hydroforni z datą 22.07.2016r.;
- 4) karty charakterystyki dla stosowanych chemikaliów o nazwach: podchloryn sodu eko (data wystawienia: 07.05.2015r.), wapno hydratyzowane/budowlane/diwodorotlenek wapnia (data aktualizacji: 15.07.2014r. wraz ze scenariuszem narażenia), KEMIRA PAX 18 (data aktualizacji: 02.01.2014r. wraz ze scenariuszem narażenia), tlenek wapnia/wapno niegaszone mielone BWR (data aktualizacji: 30.12.2014r. wraz ze scenariuszem narażenia)

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- 1) Aktualne wykazy stosowanych substancji chemicznych
- 2) Etykieta dla podchlorynu sodu

13. Podczas kontroli wypełniono formularze 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: własność samorządowa – gmina powołana rozporządzeniem nr XVIII/88/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 06.12.1972r. w sprawie utworzenia gmin w województwie bydgoskim.

Brak postępowania administracyjno-egzekucyjnego w toku.

Brak kontroli innych inspekcji w zakresie bhp (wg książki kontroli i wg oświadczenia osoby obecnej podczas kontroli).

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Podczas kontroli stwierdzono i ustalono, co następuje:

- 1) Zapewniono bieżącą ciepłą wodę w sanitariatach w obiektach: stacja uzdatniania wody w Orchowie i stacja uzdatniania wody w Bielsku; ponadto zapewniono płuczki do oczu własnej konstrukcji w chlorowniach. Należy zaznaczyć, że sprzedawany przez firmę EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach Toruń podchloryn sodu nadal nie ma określonej daty ważności (w załączeniu etykieta w celu), podmiot nie udostępnił również scenariusza narażenia dla tej substancji chemicznej ani innej niż podczas ostatniej kontroli karty charakterystyki (wymienionej wyżej w protokole w pkt II.11.).
- 2) Uwzględniono w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego kontakt pracowników z czynnikami chemicznymi ale w sposób niepełny, tzn. w stosunku do kontaktu z chemikaliami w oczyszczalni ścieków nie została uwzględniona jedna substancja chemiczna stosowana zamiennie z tlenkiem wapnia (tzn. wodorotlenku wapnia) ale obie stosowane zamiennie substancje (tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia) klasyfikowane tak samo, tzn. GHS05 GHS07 H315 H318 H335; w dniu kontroli w oczyszczalni ścieków stosowany wodorotlenek wapnia
- 3) Sposób wdrożenia wskazówek wymienionych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 18.08.2016r. znak: ON.HP-430/36/10-1(21)16:
 - ✓ nie zweryfikowano instrukcji bhp dotyczących stosowania chemikaliów: podchloryn sodu, wapno hydratyzowane i PAX 18
 - ✓ instrukcja poboru prób ścieków uzupełniona częściowo – z zapisów wynika jak pracownik ma się zabezpieczyć przed czynnikami biologicznymi, natomiast brakuje jeszcze informacji jak rzeczywiście wygląda pobór prób ścieków do badań konkretnie w oczyszczalni ścieków w Osówcu
 - ✓ na pojemniku z wapnem hydratyzowanym umieszczono tylko piktogramy GHS wg karty charakterystyki, natomiast brak opisu zagrożeń i opisu co oznaczają piktogramy

- ✓ mydło NAJ deklarowane przez producenta: Zakłady Chemiczne GAMIX s.c. Barbara Grajek Wojciech Grajek Jankowo Dolne 64 62-200 Gniezno jako antybakteryjne zakupione (z datą ważności 27.08.2017r.) ale nie dostarczone do stacji uzdatniania wody
- ✓ miernik substancji gazowych (metan, siarkowodór, tlen, tlenek i dwutlenek węgla) NANOSENS DP-25 został został zawzorcowany (protokół kalibracyjny PK-2 z datą wystawienia 26.08.2016r. i terminem następnej kalibracji: 15.03.2017r.)
- ✓ znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwem, znaki dotyczące p.poż. w oczyszczalni ścieków w Osówcu nie były wymieniane.

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

- a) nie dotyczy
- b) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zalecono, by:

- 1) Przedstawić uzupełnioną ocenę ryzyka chemicznego dla oczyszczalni ścieków (o zapis zamiennego stosowania tlenu wapnia i wodorotlenku wapnia
- 2) Przedstawić w terminie do 16.12.2016r. zweryfikowane instrukcje bhp dotyczące stosowania chemikaliów: podchloryn sodu, wapno hydratyzowane/wodorotlenek wapnia (zamiennie z tlenkiem wapnia) i PAX 18.
- 3) Zapewnić uzupełnioną zgodną z aktualną kartą charakterystyki etykietę na pojemniku z wapnem hydratyzowanym.
- 4) Należy uzupełnić instrukcję poboru prób ścieków tak, by wynikało z zapisów jak pracownik ma postępować i jak rzeczywiście wygląda pobór prób ścieków do badań konkretnie w oczyszczalni ścieków w Osówcu.
- 5) Z uwagi na potencjalne zagrożenie czynnikami biologicznymi 2 grupy zagrożenia dla konserwatora hydroforni wyposażyć stację uzdatniania wody w mydło antybakteryjne.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie 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)

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

(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

U. C.

wz. Wójta

mgr Piotr Węzikowski
Podinsp. ds. gospodarki komunalnej

mgr Jacek Dąbajczyk

Zastępca Wójta
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Urszula Gólska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 07.12.2016r.

mgr Piotr Węzikowski

Podinsp. ds. gospodarki komunalnej

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: _____
(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