

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
62-400 Słupca, ul. Kościuszki 5
tel. 63 274 36 42; fax 63 274 36 40

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK-466-35/17

Bielsko, 06.04.2017r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Urszula Woźniak, Oddział Nadzoru- Stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej,

nr upoważnienia 144/2017 z dnia 06.04.2017r.

(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 i 4 ust.1, pkt. 1 i 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

Urząd Gminy w Orchowie

ul. Kościuszki 6,

62-436 Orchow, tel. 63 687-40-90;

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody w Bielsku

Bielsko, 62-437 Orchow

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Orchow

ul. Kościuszki 6,

62-436 Orchow, tel. 63 268-40-90;

(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 667-00-05-787

/REGON 0005424474

/PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Jacek Misztal– Wójt Gminy Orchow

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. Wiesław Ratajewski – konserwator wodociągu

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 06.04.2017r. godz. 9⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 06.04.2017r. godz. 10³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Stan sanitarno- higieniczny i techniczny obiektu: Studnia nr 2 – brudne ściany obudowy studzienki (brązowy zaciek na wysokość ok. 0,5 od dna) i zanieczyszczone rdzawym osadem dno studzienki oraz dziura w betonowej ścianie- 10 minut.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego oraz pobór próbek wody do badań laboratoryjnych

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

Dziennik pracy hydroforni Bielsko.

Faktury z zakupu podchlorynu sodu VAT nr: 404/07/2016z dnia 22.07.2016r., 496/07/2016 z dnia 28.07.2016r. oraz list przewozowy zamówienia z dnia 06.04.2017r. na 2 pojemniki o poj. 25 l. na podchloryn sodowy.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla podchlorynu sodu z dnia 07.05.2015r.

Instrukcja BHP – postępowanie podchlorynu sodu,

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy na stanowisku chlorowania wody.

Instrukcja chlorowania wody i obsługi chloratora,

Podchloryn sodu-postępowanie, jego magazynowanie, i udzielanie I pomocy.

Dokumentacja zdrowotna pracownika.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Decyzja znak SR.6341.1.21.2013 z dnia 08.04.2013r.

Faktury z zakupu podchlorynu sodu VAT nr: 404/07/2016z dnia 22.07.2016r., 496/07/2016 z dnia 28.07.2016r. oraz list przewozowy zamówienia z dnia 06.04.2017r. na 2 pojemniki o poj. 25 l. na podchloryn sodowy – ksero

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla podchlorynu sodu z dnia 07.05.2015r.

Atest Higieniczny HK/W/0535/01/2016r. dla podchlorynu sodu

Ksero rejestru przekroczonych parametrów w wodzie: bakteriologicznych i fizyko-chemicznych.

Ksero rejestru awarii.

13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/10

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 – jednostka samorządowa powołana Uchwałą Nr XVIII/88/12 z dnia 06.12.1972r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Aktualnie w stosunku do kontrolowanego podmiotu brak aktualnie prowadzenia postępowania administracyjnego.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Częściowe wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 19.05.2016r. w zakresie przeprowadzania pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (nie jest zachowana częstotliwość pomiarów /raz na pół roku).

- ✓ Kontrolą objęto pomieszczenia stacji uzdatniania wody: hali z filtrami uzdatniającymi wodę, korytarza, WC, sterowni - biura, chlorowni, zbiorniki wody uzdatnionej oraz ujęcia wody podziemnej. Urządzenia uzdatniające wodę: 4 filtry (odżelaziacze), sprężarka (1 sztuka) oraz chlorator. Posadzka oraz ściany na wysokość ok. 1,5 m we wszystkich pomieszczeniach hydroforni wyłożone płytkami terakota – powierzchnia zmywalna.
- ✓ Ujęcia wody zaopatrujące wodociąg publiczny: 1 studnia głębinowa- studnia nr 2 znajdująca się w strefie ogrodzeniowej SUW na terenie rolniczym (wokół pola uprawne). Strefa SUW ogrodzona metalową siatką, brama zamknięta na kłódkę i oznakowana.
- ✓ Urządzenia do gromadzenia wody uzdatnionej – 1 zbiornik retencyjny o pojemności 50m³ w strefie ogrodzeniowej SUW.
- ✓ Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód aktualne do dnia – 08.04.2023r. znak SR.6341.1.21.2013 z dnia 08.04.2013r.

Uzdatnianie wody:

- napowietrzanie – (3 sprężarki, 1 aerator), odżelazianie wody – (2 filtry piaskowe), dezynfekcja – podchlorynem sodu -2 chloratory (1 używany).
- odżelazianie - płukanie filtrów dwa razy w miesiącu,
- dezynfekcja wody – dezynfekcja wody okresowa. Chlorownia znajduje się w osobnym pomieszczeniu hydroforni. Posadzka w pomieszczeniu chlorowni wyłożona płytkami terakota. Chlorownia wyposażona w wentylację mechaniczną oraz umywalkę z zimną wodą. Woda w dniu kontroli niechlorowana - chlorator sprawny, niezałączony. Zestaw do chlorowania wody szczelny – prawidłowo zabezpieczony przed ulatnianiem się czynnego chloru. Stanowisko do podawania podchlorynu sodu wyposażone jest w instrukcje: chlorowania wody i obsługi chloratora, udzielania pierwszej pomocy i BHP postępowania z podchlorynem sodu oraz środki ochrony indywidualnej pracownika: rękawice, maskę, okulary i fartuch ochronny oraz prysznic do przemywania oczu.
- Apteczka udzielania pierwszej pomocy medycznej zapewniona jest w pomieszczeniu hali SUW (termin ważności środków opatrunkowych upłynął 07/2016r.).
- Zapas podchlorynu – w dniu kontroli zapas podchlorynu sodu ok. 25l składowany w pomieszczeniu chlorowni w dwóch plastikowych pojemnikach z etykietą producenta. Na etykiecie brak informacji o dacie produkcji i dacie ważności podchlorynu sodu.
- Dostawca podchlorynu sodu: Eko-Chemia Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń.
- Ostatnie przedstawione faktury z zakupu podchlorynu sodu z dnia 22.07.2016r., 27.07.2016r. oraz zamówienie numer EKO007861 dnia 06.04.2017r.
- Dostawca podchlorynu sodu: EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń. Strona przedstawiła kartę charakterystyki dla **podchlorynu sodu oraz atest higieniczny.**
- Wzorce do oznaczania zawartości chloru w wodzie – Test Visocolor-Eco. Termin ważności: 01.2018r. Zakres oznaczania zawartości chloru w wodzie 0,1- 2,0 mg/ICL₂ metodą kolorymetryczną (skala barwna).

Zagospodarowanie terenu wokół SUW, zbiorników wody uzdatnionej oraz studni nr 2:

- teren wokół studni, SUW i zbiornika wody uzdatnionej czysty- trawa skoszona,
- drogi wewnętrzne nieutwardzone,
- do gromadzenia odpadów komunalnych w strefie znajdują się 2 pojemniki o poj. 120l,
- odstojnik wód popłucznych otwarty, ogrodzony metalową barierką - w dniu kontroli oczyszczony,
- zbiornik wody uzdatnionej – 1 zbiorniki wyrównawczy o pojemności 50m³.

W dniu kontroli dokonano odczytu stanu licznika wody uzdatnionej wychodzącej na sieć wodociągową – 601853m³ oraz stanu licznika wody surowej- 147739 m³

Sprawdzane dokumenty, w których prowadzone są zapisy:

c) zapisy w dzienniku pracy hydroforni:

- odczyty stanu licznika wody uzdatnionej wychodzącej na sieć wodociągową – 601580m³, stan licznika wody surowej- 147410m³ –zgodnie z wpisem na dzień: 30.03.2017r.,
- płukanie filtrów - ostatnie wpisy: 27.03.2017r.; 06.03.2017r.; 16.02.2017r.
- płukanie sieci wodociągowej – 16.11.2017r. – Podbielsko i Bielsko.
- wpis z dnia 09.01.2017r. – awaria sterownika pompy głębinowej- awaria usunięta;
- wpis z dnia 09.03.2017r. – sprawdzenie zawartości żelaza za pomocą testu – 0,05 Fe,
- wpis z dnia 06.12.2016r.- awaria rurociągu zasilającego wodę surową. Zalenie studni. Przełączono zasilanie w wodę z hydroforni z Orchowa. Wyłączono pracę stacji. Naprawiono rurociąg i przełączono zasilanie w wodę z SUW w Bielsko.
- wpis z dnia 13.03.2017r.- sprawdzenie zawartości żelaza za pomocą testu – 0,05 Fe
- wpis z dnia 13.02.2017r. – zamontowano nowy wodomierz wody popłucznej,
- chlorowanie wody – ostatni wpis z oznaczeń zawartości chloru w wodzie na SUW dokonano w dniach: 02.12.2016r.- 0,25; 05.12.2016r. zawartość chloru – 0,15 mg/l. Brak bieżących wpisów z chlorowania i oznaczania zawartości chloru w wodzie.

Książka eksploatacji studni:

- ✓ studnia nr 2 - Ostatnie pomiary przeprowadzono dnia 18.05.2016r. – wydajność studni-50m³/h; poziom zwierciadła wody podczas pompowania-23,1m, poziom zwierciadła wody podczas przerwy w pompowaniu-20m, czas przerwy w pompowaniu – 2,2 godziny, skład chemiczny: żelazo-3710, mangan-137 (data pobrania próby 19.05.2015r.);

Prowadzone są rejestry zaistniałych awarii na wodociągach publicznych gminy Orchowo oraz przekroczonych parametrów w wodzie. Ksero zapisów rejestru przekroczonych parametrów w załączeniu protokołu.

Brak bieżących wpisów w rejestrze awarii – ostatnie wpis dokonano dnia 20.05.2015r. i 26.05.2015r.

Przedsiębiorca wodociągowy nie przesyła PPIS w Słupcy informacji o zaistniałych awariach na wodociągu.

Zgodnie z oświadczeniem strony w przypadku awarii studni w Bielsku jest możliwość połączenia z wodociągiem publicznym w Orchowie miejsce połączenia wodociągów – Podbielsko.

W sierpniu 2016r. w pomieszczeniu chlorowni zamontowano natrysk bezpieczeństwa z myjką do przemywania oczu i twarzy.

W bieżącym roku na stacji uzdatniania wody w Bielsku zgodnie z oświadczeniem strony nie przeprowadzono żadnych remontów napraw i wymian.

Dokumentacja zdrowotna pracowników (1 osoba) bezpośrednio stykającego się ze zbiornikami wody aktualna.

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

a) Studnia nr 2 – brudne ściany obudowy studzienki (brązowy zaciek na wysokość ok. 0,5 od dna) i zanieczyszczone rdzawym osadem dno studzienki oraz dziura w betonowej ścianie, co stanowi naruszenie przepisów: art. 64 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139).

b) Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Opracować i przedstawić PPIS w Słupcy procedurę postępowania na wypadek skażenia wody z ujęć wody na terenie gminy Orchowo.

Przekazywać na bieżąco wyniki badań wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Słupcy oraz niezwłocznie informować o przekroczonych parametrach w wodzie.

Pisemnie informować PPIS w Słupcy o zaistniałych awariach na wodociągu oraz prowadzić na bieżąco rejestry zaistniałych awarii na wodociągu.

Uszczelnić siatką kominy wentylacyjne przy studni nr 2 oraz zbiorniku wody uzdatnionej.

Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego ścianę i sufit nad drzwiami wejściowymi w pomieszczeniu chlorowni.

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

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

Katęśka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Uwe Uoie
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.04.2017r.

mgr Piotr Wedzikowski
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Podinsp. ds. gospodarki komunalnej

URZĄD GMINY
 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie
 NIP 607-00-00-000 00003684-080
 LBS Strzałkowo O/Orchowo
 51 8543 0000 2003 3000 0101 000

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ; nr ZF/PT/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