

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
62-400 Słupca, ul. Kościuszki 9
tel. 63 274 36 42; fax 63 274 36 43

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK-466-36/17

Orchowo, 06.04.2017r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

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

nr upoważnienia 143/2017 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 Orchowo, tel. 63 687-40-90;

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody w Orchowie

ul. Wyzwolenia, 62-437 Orchowo

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Orchowo

ul. Kościuszki 6,

62-436 Orchowo, 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 Orchowo

(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. 10³⁰
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. 12⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Stan sanitarno- higieniczny i techniczny obiektu: w pomieszczeniu hali SUW ze sprężarkami prawie na całej powierzchni sufitu zawilgocenie, zacieki i odpady emulsji, na ścianie po prawej stronie odpady emulsji i zacieki oraz ślady zawilgocenia i zagrzybienia – 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 Orchowo.

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.6341.1.22.2013 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/obiektu, 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: 3 studnie głębinowe- studnia nr 4 znajdująca się w strefie ogrodzeniowej SUW, studnia nr 2 i nr 3 znajdują się poza strefą ogrodzeniową SUW na terenie rolniczym (wokół pola uprawne). Teren strefy ochrony studni jest ogrodzony, brama zamknięta na kłódkę. Strefa SUW ogrodzona metalową siatką, brama zamknięta na kłódkę i oznakowana.

Urządzenia do gromadzenia wody uzdatnionej – 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 100m³ w strefie ogrodzeniowej SUW.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód aktualne do dnia – 07.04.2023r. znak SR.6341.1.22.2013 z dnia 08.04.2013r.

W dniu kontroli stan sanitarno-techniczny skontrolowanych ujęć wody podziemnej zachowany: studzienki czyste i suche, zamknięte metalowymi włazami na kłódkę (studnia nr 2 i nr 3), studnia nr 4 posiada obudowę zewnętrzną typu Lange-studnia czysta, sucha.

Uzdatnianie wody:

- napowietrzanie – (2 sprężarki, 1 aerator), odżelazianie wody – (4 filtry piaskowe), dezynfekcja – podchlorynem sodu -1 chlorator.
- odżelazianie - płukanie filtrów raz w tygodniu – ksero zapisów w załączeniu protokołu,
- dezynfekcja wody – dezynfekcja wody okresowa. Chlorownia znajduje się w osobnym pomieszczeniu hydroforni. Posadzka w pomieszczeniu chlorowni oraz ściany na wysokość ok. 1,5 wyłożone płytkami terakota. Chlorownia wyposażona w wentylację mechaniczną oraz umywalkę z zimną wodą. Woda w dniu kontroli niechlorowana - chlorator sprawny, wyłączony, nastawa 40%. Zestaw do chlorowania wody szczelny – prawidłowo zabezpieczony przed ulatnianiem się czynnego chloru. Stanowisko do podawania podchlorynu sodu wyposażone jest w instrukcję: 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 i prysznic do przemywania oczu.
- Apteczka udzielania pierwszej pomocy medycznej zapewniona jest w pomieszczeniu biura SUW (termin ważności środków opatrunkowych upłynął 01/2017).
- Zapas podchlorynu – w dniu kontroli zapas podchlorynu sodu ok. 20 l składowany w pomieszczeniu chlorowni w plastikowym pojemniku o poj. 25l z etykietą producenta. Na etykiecie opakowania brak daty produkcji i daty 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, nr 3 i nr 4:

- teren wokół studni, SUW i zbiorników wody uzdatnionej czysty- trawa skoszona,
- drogi wewnętrzne nieutwardzone,
- do gromadzenia odpadów komunalnych w strefie znajdują się 2 pojemniki o poj. 120l,
- odстойnik wód popłucznych trzykomorowy otwarty, ogrodzony metalową barierką - w dniu kontroli oczyszczony,
- zbiorniki wody uzdatnionej – 2 zbiorniki wyrównawcze o pojemności 100m³.

W dniu kontroli dokonano odczytu stanu licznika wody uzdatnionej wychodzącej na sieć wodociągową – 196830m³ oraz stanu licznika wody surowej- 49049 m³

Sprawdzone dokumenty, w których prowadzone są zapisy:

c) zapisy w dzienniku pracy hydroforni:

- odczyty stanu licznika wody uzdatnionej wychodzącej na sieć wodociągową – 193400m³, stan licznika wody surowej- 44760m³ –zgodnie z wpisem na dzień: 01.04.2017r.,
- płukanie filtrów - ostatnie wpisy: 03.04.2017r.; 27.03.2017r.; 20.03.2017r.
- płukanie sieci wodociągowej – ksero zapisów z płukania końcówek w załączeniu protokołu;
- wpis z dnia 03.02.2016r.- usunięcie awarii elektrozaworu,
- chlorowanie wody – ostatni wpis z oznaczeń zawartości chloru w wodzie na SUW dokonano: 05.04.2017r. – 0,1mg/l.

Książki eksploatacji studni:

- ✓ studnia nr 2 -Ostatnie pomiary przeprowadzono dnia 13.05.2016r. – wydajność studni-55m³/h; poziom zwierciadła wody podczas pompowania-30,5m, poziom zwierciadła wody podczas przerwy w pompowaniu-18,5m, czas przerwy w pompowaniu – 2 godziny, cechy fizyczne: mętność- 4,68, barwa-5; skład chemiczny: żelazo-964, mangan-100, jon amonowy-0,39 mg/l (data pobrania próby 13.05.2016r.);
- ✓ studnia nr 3 - Ostatnie pomiary przeprowadzono dnia 13.05.2016r. – wydajność studni-60m³/h; poziom zwierciadła wody podczas pompowania-22m, poziom zwierciadła wody podczas przerwy w pompowaniu-13m, czas przerwy w pompowaniu – 2 godziny, cechy fizyczne: mętność- 38,8, barwa-5; skład chemiczny: żelazo-2502, mangan-96,3, jon amonowy-0,64 mg/l;
- ✓ studnia nr 4 - Ostatnie pomiary przeprowadzono dnia 13.05.2016r. – wydajność studni-45m³/h; poziom zwierciadła wody podczas pompowania-33m, poziom zwierciadła wody podczas przerwy w pompowaniu-10m, czas przerwy w pompowaniu – 2 godziny, cechy fizyczne: mętność-6,5; barwa-5; skład chemiczny: żelazo-1388 mangan-101; jon amonowy-0,50 mg/l (data pobrania próby 13.05.2016r.);

Prowadzone są rejestry zaistniałych awarii na wodociągach publicznych gminy Orchowo oraz przekroczonych parametrów w wodzie. Brak bieżących wpisów w rejestrze awarii – ostatni wpis pochodzi z dnia 26.05.2016r. Ksero rejestrów w załączeniu protokołu.

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

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

W sierpniu 2016r. w pomieszczeniu chlorowni zamontowano natrysk bezpieczeństwa z myjką dla oczu i twarzy i zakupiono sól fizjologiczną do przemywania oczu (0,9% roztwór soli BAXTER pojemnik o poj. 500ml z terminem ważności 06/2017) oraz zamontowano nowy elektryczny podgrzewacz do wody w pomieszczeniu ubikacji.

W dniu kontroli eksploatowane są studnie nr 2, nr 3 i nr 4 (pracują naprzemiennie), woda niechlorowana.

Dokumentacja zdrowotna pracowników (2 osoby) bezpośrednio stykających się ze zbiornikami wody aktualna.

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

W pomieszczeniu hali SUW ze sprężarkami prawie na całej powierzchni sufitu zawilgocenie, zacieki i liczne odpady emulsji, na ścianie po prawej stronie liczne odpady emulsji i zacieki oraz ślady zawilgocenia i zagrzybienia, co stanowi naruszenie przepisu art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, z późn. zm.).

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 Orchowó.

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.

Uszczelnić siatką kominy wentylacyjne przy studniach nr 2 i 3.

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

Redziejewski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

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

mgr Piotr Włodzikowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

inż. ds. gospodarki komunalnej

URZĄD GMINY

62-436 Orchowo, woj. wielkopolski

NIP 667-00-05-787 tel. 063/2664-090

LBS Strzałkowo O/Orchowo

51 8543 0000 2003 3000 0101 0001

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