

**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łęcznej**
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel. 081 752 31 67

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ONS.HK.721.2.4.2019

Ludwin, 28.06.2019r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez mgr Magdalena Sych, stanowisko higieny komunalnej, upoważnienie do kontroli Nr 19, jednorazowe upoważnienie do kontroli nr **0120.521.2019**

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

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Ludwin, Ludwin 51,21-075 Ludwin, tel. (81)7570901, fax (81)7570028

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ludwin - ujęcie wody

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Ludwin, Ludwin 51,21-075 Ludwin, tel. (81)7570901, fax (81)7570028

p. Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin

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

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP 7131780870 REGON 000540601 PKD 84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin

(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. Grzegorz Sulek – pracownik UG Ludwin (konserwator)

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.06.2019r. godz. 09¹⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 03.06.2019r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: wysłano zawiadomienie

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.06.2019r. godz. 10²⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, kontrola planowana w harmonogramie kontroli na 2019r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* laptop HP PSSE Łęczna HK/416/2018

(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: *nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* *Jednorazowe imienne upoważnienie do kontroli 0120.521.2019, decyzja LU.ZUZ.3.4100.224.5.2018.MZ z dnia 01.02.2019r. ustanawiającą strefę ochrony bezpośredniej*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr *nie stosowano formularzy*

III. WYNIKI KONTROLI

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

Forma prawna: samorządowa jednostka organizacyjna. Wg uzyskanych informacji w stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

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

Ujęcie wody Ludwin znajduje się na terenie wiejskim, ogrodzonym, oznakowanym tablicą informacyjną o rodzaju obiektu i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie trwałe, bez ubytków i uszkodzeń, z bramą wjazdową i bramką zamykaną na kłódkę. Na korzystanie z wód z ujęcia Ludwin wydane jest przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej pozwolenie wodnoprawne znak BAO.6341.29.3.2011 z dnia 02.01.2012, ważne do dnia 02.01.2022r. Podczas kontroli okazano decyzję LU.ZUZ.3.4100.224.5.2018.MZ z dnia 01.02.2019r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu ustanawiającą strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Ludwin Kolonia, Gmina Ludwin należący do Gminy Ludwin poprzez wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej. Ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ma na celu ograniczenie do minimum zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w miejscu ich pobierania.

Na terenie ujęcia wg uzyskanych informacji przebywają tylko osoby zatrudnione przy urządzeniach służących do poboru wody. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ludwin funkcjonuje w oparciu o dwie studnie: SW1 o głębokości 30m i wydajności 67 m³/h (przy szkole) oraz SW2 o głębokości 25m i wydajności 12 m³/h (studnia awaryjna – wyłączona z eksploatacji 08.2006r.). Studnia głębinowa (główna) usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku hydroforni. Teren wokół studni utrzymany czysto, trawa wykoszona, teren uporządkowany. Właz do studni uszczelniony, zamykany na kłódkę. Armatura w studni bez śladów korozji, ściany i dno suche. Opaska betonowa wokół studni utrzymana w dobrym stanie technicznym. Do gromadzenia wody 1 stalowy zbiornik wyrównawczy o pojemności 100m³. Wg uzyskanych informacji dezynfekcja zbiornika wykonywana jest przez pracowników UG Ludwin 2 razy w ciągu roku lub w miarę potrzeby. Właz do zbiornika uszczelniony, wentylacja zabezpieczona siatką. Budynek hydroforni murowany, parterowy, wolnostojący. Ściany i sufity gładkie, czyste, na ścianach glazura oraz farba zmywalna. Na podłodze terakota bez ubytków i uszkodzeń. Na wyposażeniu hydroforni: chlorator, Ferrotex 1600 – odmanganianie, odżelaziacz, aerator, zestawy pomp oraz sprężarki. Stosowane procesy uzdatniania na ujęciu: napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz chlorowanie wykonywane we własnym zakresie. Armatura oraz przyłącza w hydroforni bez śladów korozji. W budynku hydroforni znajduje się także pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie socjalno-biurowe oraz toaleta. W toalecie miska ustępowa oraz umywalka zaopatrzone w mydło w płynie i ręczniki jednorazowe. W wydzielonym miejscu przechowywany sprzęt porządkowy oraz środki do utrzymania czystości w zapasie, sprzęt porządkowy przechowywany prawidłowo. Pomieszczenie chlorowni stanowi oddzielne pomieszczenie, wejście osobne z zewnątrz budynku, zamykane. W pomieszczeniu wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, pomieszczenie zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego. Na ujęciu prowadzona jest

dokumentacja dotycząca eksploatacji urządzeń, gdzie rejestrowane są awarie, ilość pobranej wody, płukanie dezynfekcja. Do dezynfekcji wody wg uzyskanych informacji stosowany podchloryn sodu. W dniu kontroli brak na stanie podchlorynu sodu, ze względu na krótki okres trwałości środków do dezynfekcji wody zakup dokonywany jest przy zaleceniu dezynfekcji wody przez PPIS w Łęcznej. Drzwi do hydroforni zabezpieczone przed dostępem gryzoni. Na stanie apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe materiały opatrunkowe. Wg uzyskanych informacji każdorazowo przy zakupie podchlorynu sodu sprawdzane jest pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego podchlorynu sodu. Odpady komunalne gromadzone do podręcznych koszy wyścielanych wkładami i wynoszone do zbiorczego pojemnika. Odpady komunalne wg uzyskanych informacji odbierane są przez Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik wg ustalonego harmonogramu na 2019r. Nieczystości płynne z budynku hydroforni odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, woda z płukania urządzeń odprowadzana do sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe odprowadzane z terenu SUW splywem powierzchniowym. Właściciel wodociągu prowadzi nadzór nad jakością wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym harmonogramem i Protokołem Uzgodnień z dnia 09.01.2019r. nr ONS.HK.721.2.1.2019, zawartym między Gminą Ludwin, Ludwin 51, 21-010 Łęczna, a PPIS w Łęcznej. Sprawozdania z badania wody z kontroli wewnętrznej przekazywane są na bieżąco do PPIS w Łęcznej. Badania wody wykonywane są przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie, ul. Probstwo 4, 20-089 Lublin (laboratorium akredytowane przez PCA – nr AB459). Podczas kontroli przypomniano:

- o konieczności zawiadania PPIS w Łęcznej o zamiarze odcięcia wody oraz informowaniu o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody,
- o konieczności uaktualnienia „Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ludwin” z dnia 14.11.2016r. i przekazania do PPIS w Łęcznej,
- zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej PPIS w Łęcznej.

Aby producent wody zapewnił ciągłe zaopatrzenie w bezpieczną wodę odbiorców, wymaga to funkcjonowania całego łańcucha dostaw wody i zarządzanie nim, od źródła wody, pobór wody, jej uzdatnianie, magazynowanie, dystrybucja, po krany i punkty czerpalne u odbiorców, poprzez opracowanie i wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) w celu systematycznej oceny rodzajów ryzyka i zarządzania nimi. Wszystkie systemy zaopatrzenia w wodę do spożycia są narażone na ryzyko które należy kontrolować.

W obiekcie w widocznym miejscu umieszczona jest pisemna i graficzna informacja o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W trakcie kontroli stwierdzono, że w kontrolowanym obiekcie są przestrzegane wymagania higieniczno – sanitarne. Na tym protokół zakończono.

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/ ~~nie-dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**.....

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

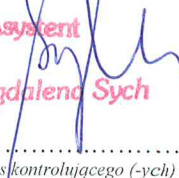
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....

(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 19 z dnia 01.04.2019r.;
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej
(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 nałożono 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 *protokół podpisano*



.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Asystent

mgr Magdalena Sych
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.06.2019r.

GMINA LUDWIN
21-075 Ludwin
NIP 5050123397


.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)
(nazwa/nr)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....

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

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Łęcznej
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel. 081 752 31 67

Znak 0120.521.2019

Łęczna, dnia 28.06.2019r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz. 10) oraz art. 49 Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 z późn. zm.)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŁĘCZNEJ
UPOWAŻNIA

p. Magdalena Sych nr legitymacji służbowej 19

p. nr legitymacji służbowej

p. nr legitymacji służbowej

do przeprowadzenia czynności kontrolnych

w *Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ludwin - ujęcie wody*
(nazwa i adres obiektu)

prowadzonego przez *Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-010 Łęczna*
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

w zakresie: *ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, kontrola planowana w harmonogramie kontroli na 2019r.*

termin przeprowadzenia czynności kontrolnych od 28.06.2019r. do 28.06.2019r.

Podczas kontroli Przedsiębiorca zostanie pouczony o prawach i obowiązkach.

Potwierdzam odbiór w dniu... 08.07.2019

Podpis.....



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Łęcznej
mgr inż. *Elżbieta Piłka*

Pouczenie

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 z późn. zm.), przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną do obecności w czasie czynności kontrolnych, w szczególności w trakcie swojej nieobecności. Ponadto zgodnie z art. 50 ust. 5 ww. ustawy w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez przedsiębiorcę obowiązku o którym mowa w ust. 3, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Przedsiębiorca ma obowiązek:

1. Udostępnić wszystkie pomieszczenia i urządzenia oraz dokumenty i wszystkie inne dane na żądanie kontrolującego.
2. Udzielić pisemnych i ustnych informacji na żądanie kontrolującego.
3. Umożliwić pobranie próbek do badań laboratoryjnych.
4. Prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, udostępniać je na żądanie kontrolującego. W książce kontroli dokonywać wpisu o wykonaniu zadań pokontrolnych.

Przedsiębiorca jest uprawniony:

1. Do osobistego uczestnictwa w kontroli.
2. Do wnoszenia uwag do protokołu.
3. Do otrzymania kopii protokołu pokontrolnego.
4. Do otrzymania pisemnego uzasadnienia w razie przedłużenia czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu.