

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HK-721/15

Kołobrzeg 25.11.2015r

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Katarzynę Hołda – starszego asystenta w sekcji higieny komunalnej i Magdalenę Chmielecką-Grząkowską – młodszy asystent w sekcji higieny komunalnej, nr upoważnienia 2292/15

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.). **I. INFORMACJE**

DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Ujęcie Wody w Bogucinie- Rościęcinie, Laboratorium MWiK w Kołobrzegu

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

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

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

I.3. NIP 671-00-12-257 REGON330263149 PESEL.....

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Pan Paweł Hryciów- Prezes Zarządu

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pan Wiesław Parus –z-ca kierownika ds. działu produkcji i sprzedaży, Pani Beata Czechowicz- kierownik laboratorium,

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

brak

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.11.2015r. godz. 13.10; 30.11.2015r. godz.: 9.10

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

- ocena kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego na ujęciu wody Bogucino-Rościęcino, Laboratorium
- przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298)

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Przeprowadzono kontrolę sanitarną w ramach bieżącego nadzoru po uprzednim zawiadomieniu strony. W stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne. Nr wpisu do KRS: 0000169262

Kontrola objęła budynki oraz teren ujęć wody w Bogucinie i Rościęcinie oraz laboratorium MWiK.

1. Ujęcie Bogucino- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia ogrodzona i oznakowana. Teren utrzymany w czystości i porządku. Stwierdzono, że w skontrolowanych pomieszczeniach tj. pomieszczeniu socjalnym, dyspozytorni, szatni personelu, na hali pomp, w toalecie stan sanitarny zachowany. W szatni personelu zapewniono szafki ubraniowe na odzież własną, a także wspólną szafkę dla wszystkich pracowników na odzież roboczą. Zapewniono także apteczkę pierwszej pomocy. Kontrola hali pomp wykazała, że znajdujące się tam urządzenia utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na ujęciu znajduje się dziesięć filtrów(pięć odżelaziających i pięć odmanganiających)

oraz dwa aeratory. Wydzielono pomieszczenie chloratora - właściwie oznakowane, w którym znajduje się pojemnik 1000 l z podchlorynem sodu. Zapas pojemników z podchlorynem sodowym ustawiono na paletach wychwytyjących. Przy stanowisku pracy w pomieszczeniu chloratora znajduje się karta charakterystyki ww. związku (podchloryn sodu firmy Brenntag). Pracownikom zapewniono środki ochrony (rękawice, gogle, maskę p/gaz., fartuch). W pomieszczeniu tym zapewniono wentylację mechaniczną, natrysk ratunkowy oraz umywalkę z podłączeniem bieżącej wody. Na ścianach w widocznych miejscach umieszczono instrukcje stanowiskowe. Ujęcie Bogucino zaopatrywane jest przez trzynaście studni głębinowych (Nr 3,12A,2A,11A,5A,5B,6C,7C,8B, 4B,9A,10B,1C). Strefy ochrony bezpośredniej studni opisane, ogrodzone, zamykane na kłódkę. Studnie, obudowane i zabezpieczone alarmem.

2. Ujęcie Rościęcino - strefa ochrony bezpośredniej ogrodzona, oznakowana. Zapewniono pomieszczenia socjalno-sanitarne personelowi - utrzymane w czystości. Kontrola objęła także hale pomp (dwie pompy monitorowane z pomieszczenia dyspozytorskiego) oraz budynek, w którym znajdują się cztery filtry „otwarte” z systemem napowietrzającym. Ujęcie to zaopatrywane jest przez sześć studni głębinowych (Nr IIB, IIIB,26A,27A,29A,VC).

Ponadto skontrolowano pomieszczenia gospodarcze, warsztaty znajdujące się przy budynkach ujęć - stan sanitarny zachowany.

MWiK w Kołobrzegu ma wydane pozwolenie wodnoprawne z dnia 01.03.2012 r. znak pisma WOŚ.II.7322.43.2011.ZdK na szczególne korzystanie z wód dla komunalnego ujęcia Bogucino-Rościęcino.

3. Laboratorium MWiK- stwierdzono, że skontrolowane pomieszczenia tj. szatnia personelu laboratorium, pomieszczenie posiewu, pomieszczenie inkubacji, pożywkarnia, pracownia fizyko-chemiczna, pokój aparaturowy, magazyn na odczynniki chemiczne, sterylizatornia, zmywalnia, pokój śniadaniowy oraz pokój przyjmowania próbek utrzymane w czystości i porządku. W pomieszczeniach przy umywalkach zapewniono środki higieny tj. mydło antybakteryjne DC20 i ręczniki jednorazowego użytku. Do dezynfekcji w zastosowaniu aerodesin 2000 oraz virkon roztwór 2% przechowywany w pojemniku zamykanym i opisanym. W pomieszczeniu pracowni fizyko-chemicznej zamontowano natrysk ratunkowy, a także przy zlewie urządzenie do przemywania oczu i twarzy. Stwierdzono, że wszystkie odczynniki chemiczne przechowywane w wydzielonych szafkach, w opakowaniach i pojemnikach opisanych z aktualną datą ważności. Magazyn na odczynniki ma zapewnioną wentylację mechaniczną. Odczynniki i substancje chemiczne przechowywane są w wentylowanych szafach w oryginalnych opakowaniach z aktualnymi terminami ważności. Przedłożono do wglądu karty charakterystyk odczynników i substancji używanych w laboratorium. Pracownikom laboratorium zapewniono odzież i obuwie robocze. Obiekt ma podpisaną umowę Nr 138/B/2009 z dnia 27.05.2009r. na odbiór odpadów niebezpiecznych o kodzie 18.01.03 z firmą Eko-SPALMED. W 2015 roku oddano do unieszkodliwienia 59 kg w/w odpadów. Przedłożono także potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów o kodzie 18.01.03 przez firmę Emka S.A. Odpady o kodach 15.01.10, 16.05.06 i 16.05.07 przekazywane są do unieszkodliwienia firmie FPHU „EKO-WITT” Witold Drożdżał Czernin 69. W 2015r oddano do utylizacji 35,5 kg odpadów o kodzie 150110, 88 kg odpadów o kodzie 16.05.06 i 20 kg odpadów o kodzie 16.05.07.

Ponadto zakres kontroli objął ocenę przydatności wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Podczas kontroli stwierdzono, że próbki wody pobierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Kołobrzegu przez przeszkolonych próbkobiorców. Zakres badań w ramach kontroli wewnętrznej jest zgodny z ww. rozporządzeniem. Badania próbek wody wykonywane są we własnym laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 1156 wydany przez PCA ważny do 16.03.2018r. i decyzję zatwierdzającą Nr 19/15 z dnia 18.05.2015r. znak pisma PS-N-HK-600-48/15 wydaną przez PPIS w Kołobrzegu. W ramach monitoringu przeglądowego próbki badane są przez firmę zewnętrzną SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. Laboratorium te posiada certyfikat akredytacji PCA Nr AB1232 ważny do 08.11.2018r. oraz decyzję zatwierdzającą z dnia 26.10.2015r. znak pisma 17/NS/HK.4560-95d/15 obowiązującą do 09.11.2015r. MWiK Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. z dnia 18.03.2015r. nr NS/1/2015. Z wykazu badań wynika, że w zakres badań laboratorium

wchodzi: pH, BZT₅, ChZT, chlorki, siarczany, tlen rozpuszczony, barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, indeks nadmanganianowy, chlor wolny, żelazo ogólne, mangan, twardość ogólna, wapń, magnez, azotany, azotyny, jon amonowy, temperatura, ogólna liczba bakterii w 36°C, ogólna liczba bakterii w 22°C, liczba bakt. grupy coli, liczba bakt. Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, liczba Pseudomonas aeruginosa. Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej, jak i zleconych wpisywane są do Dziennika Analiz Mikrobiologicznych i Dziennika Analiz Fizyko-Chemicznych. W trakcie kontroli przeanalizowano wpisy z badań. Z przeanalizowanej dokumentacji prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia wynika, że w zbadanych próbkach w ramach monitoringu kontrolnego nie stwierdzono bakterii z grupy coli, E. coli i enterokoków kałowych. Stwierdzono natomiast przekroczenia wartości mętności w próbce pobranej w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3 dn. 09.02.15r. (nr próbki 187/2015/F) oraz próbce pobranej w Kołobrzegu ul. Św. Wojciecha dn. 11.02.15r. (nr 194/2015/F). Badania zostały powtórzone, wyników nie kwestionowano. Ponadto laboratorium z dnia 22.09.2015r. uczestniczyło w badaniach biegłości organizowanych przez Gdańską Fundację Wody runda II w zakresie badania bakterie grupy coli i E. coli. W obiekcie funkcjonuje instrukcja systemowa IS-06-Pa-10 zgodnie z którą o wstrzymaniu dopływu wody i o awariach na terenie Powiatu Kołobrzieskiego faksem informowany jest PPIS w Kołobrzegu. W 2015r. nie było awaria na sieci.

Poszczególne urządzenia, instalacje na Ujęciu Wody w Rościęcinie i Bogucinie, zaplecze socjalne dla pracowników wizytowano w dniu 25.11.2015r. w obecności z-cy kierownika ds. działu produkcji i sprzedaży.

Dział Laboratorium obszar badania wody wizytowano w dniu 30.11.2015r. w obecności Kierownika Laboratorium.

W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

1. Sprawozdanie z badań wykonanych przez SGS Eko-Projekt Sp. z o.o.

Nr SB/30405/05/2015 z dnia 29.05.2015r.

Nr SB/45268/07/2015 z dnia 29.07.2015r.

Nr SB/49820/08/2015 z dnia 24.08.2015r.

Nr SB/49821/08/2015 z dnia 24.08.2015r.

Nr SB/59156/10/2015 z dnia 01.10.2015r.

Nr SB/30403/05/2015 z dnia 29.05.2015r.

Nr SB/64681/10/2015 z dnia 26.10.2015r.

Nr SB/64680/10/2015 z dnia 26.10.2015r.

Nr SB/33762/06/2015 z dnia 12.06.2015r.

Nr SB/33761/06/2015 z dnia 12.06.2015r.

2. Sprawozdania z badań wykonanych przez MWiK Sp. z o.o.

Nr 20/11/2015/NLW z dnia 02.11.2015r.

Nr 51/11/2015/NLW z dnia 02.11.2015r.

Nr 02/11/2015/NLW z dnia 02.11.2015r.

Nr 32/11/2015/NLW z dnia 02.11.2015r.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono** mandat karny na nie dotyczy

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

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

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

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

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 25.11.2015r. godz. 13.40 ; 30.11.2015r., godz. 13.30

[Podpis] *[Podpis]*
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Łączny czas kontroli: 4 godz. 50 min

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

[Podpis]
(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu
..... KIEROWNIK
ZAKŁU LABORATORIUM
Kierownik ds Jakości

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić