

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.721.2.1.2019

Łęczna 09.01.2019r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez mgr inż. Dorota Bładyniec starszy asystent higieny komunalnej, upoważnienie do kontroli Nr 7, mgr Magdalena Sych, asystent higieny komunalnej, upoważnienie do kontroli Nr 19, jednorazowe upoważnienie do kontroli nr **0120.12.2019**

(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 2017r. poz. 1261 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 2017r. poz. 1257)

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

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin – właściciel wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie Gminy Ludwin

(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 wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/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. Paweł Zdunek - Inspektor ds. komunalnych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.01.2019r. godz. 13²⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 09.01.2019r. godz. 14⁵⁰

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli: omówienie harmonogramu poboru próbek wody na 2019r z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: Ludwin, Dąbrowa, Piaseczno, Zezulin – próbki pobierane z nadzoru przez PPIS w Łęcznej i w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin

7. Wyposazenie użyte podczas kontroli* laptop HP SK/K/46/01/HDiM

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/gw* 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 0120.12.2019

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.

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

W dniu 09.01.2019r. omówiono harmonogram poboru próbek wody na 2019 rok z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia Ludwin, Dąbrowa, Piaseczno, Zezulin. Wytapowano punkty czepalne poboru wody w ramach sprawowanego przez PPIŚ w Łęcznej nadzoru jak i kontroli wewnętrznej zwane „punktami zgodności”. Miejsca poboru próbek wody w miarę możliwości równomiernie rozmieszczono w strefie zaopatrzenia do której woda dochodzi z ujęć Ludwin, Dąbrowa, Piaseczno, Zezulin. Program monitoringu jakości wody przeznaczony do spożycia przez ludzi obejmuje pobieranie próbek wody w ramach sprawowanego nadzoru przez PPIŚ w Łęcznej, jak i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Ludwin. Badania wody pobranej w ramach nadzoru przez PPIŚ w Łęcznej będą wykonywane w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Lublinie, laboratorium akredytowane przez PCA AB379.

PPIŚ w Łęcznej w porozumieniu z Laboratorium WSSE Lublin ustalił następujący termin poboru próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ludwin, Dąbrowa, Piaseczno, Zezulin (produkcja wody 101-1000 m³/d) :

• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ludwin

- data poboru 09.07.2019r.

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, Ośrodek Zdrowia w Ludwinie, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem dodatkowo

• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa

- data poboru 09.07.2019r.

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Ośrodek Wypoczynkowy Lubelski Węgiel w Rogóżnie, Stacja Paliw w Dąbrowie, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem, dodatkowo

• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Piaseczno

- data poboru 09.07.2019r.

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Ośrodek Wypoczynkowy Lubelski Węgiel, Stacja Paliw w Dąbrowie, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem, dodatkowo

• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zezulin

- data poboru 09.07.2019r.

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Gospodarstwo rolne w Zezulinie; mieszkanie konserwatora, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe.

Ustalono terminy i miejsca poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane przez Gminę Ludwin. Ilość i zakres badania pobieranych próbek zgodny z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Badania próbek wody będą wykonywane w Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie, Laboratorium Usług Badawczych, 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4, Laboratorium Akredytowane przez PCA Nr AB459.

- **Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ludwin**

- data poboru **12.03.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Ludwin – do sieci, Wytwórnia Makaronu POL-MAK w Ludwinie – hala produkcyjna, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe,

- data poboru **09.07.2019r.**

punkt zgodności (punkt poboru) próbki wody: Hydrofornia Ludwin – do sieci, zakres badania: parametry grupy B objęte monitoringiem,

- data poboru **22.10.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Ludwin – do sieci, Piekarnia GS w Ludwinie, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe.

- **Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa**

- data poboru **12.03.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Dąbrowa – do sieci, Szkoła Podstawowa w Dratowie - kuchnia, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe,

- data poboru **09.07.2019r.**

punkt zgodności (punkt poboru) próbki wody: Hydrofornia Dąbrowa – do sieci, zakres badania: parametry grupy B objęte monitoringiem,

- data poboru **22.10.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Dąbrowa – do sieci, Szkoła Podstawowa w Dratowie - kuchnia, badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe.

- **Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Piaseczno**

- data poboru **12.03.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Piaseczno – do sieci, Szkoła Podstawowa w Piasecznie - kuchnia, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe,

- data poboru **09.07.2019r.**

punkt zgodności (punkt poboru) próbki wody: Hydrofornia Piaseczno – do sieci, zakres badania: parametry grupy B objęte monitoringiem,

- data poboru **22.10.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Piaseczno – do sieci, Szkoła Podstawowa w Piasecznie - kuchnia, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe.

- **Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zezulin**

- data poboru **12.03.2019r.**

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Zezulin – do sieci, Szkoła Podstawowa w Zezulinie - kuchnia, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe,

- data poboru **09.07.2019r.**

punkt zgodności (punkt poboru) próbki wody: Hydrofornia Zezulin – do sieci, zakres badania: parametry grupy B objęte monitoringiem, - data poboru 22.10.2019r.

punkty zgodności (punkty poboru) próbek wody: Hydrofornia Zezulin – do sieci, Szkoła Podstawowa w Zezulinie - kuchnia, zakres badania: parametry grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz.2294) producent wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ma możliwość prowadzenia elastycznego systemu monitorowania wody w zależności od przeprowadzania oceny ryzyka jako procesu polegającego na identyfikacji zagrożeń i analizie ryzyka przeprowadzającego na podstawie obowiązującej normy PN-EN 15975-2 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia - Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”. W oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów (po akceptacji PIS w Łęcznej) producent wody ma możliwość włączenia lub usunięcia z harmonogramu parametrów/parametrów podlegających monitorowaniu oraz zwiększeniu lub zmniejszeniu częstotliwości poszczególnych parametrów.

Podczas kontroli przypomniano o konieczności:

- informowania PIS w Łęcznej o przekroczeniach wartości parametrycznych wody dla parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- przekazywania do PSSF w Łęcznej Sprawozdań z badania wody w formie papierowej (oryginału lub kopii za potwierdzeniem zgodności z oryginałem) w terminach wskazanych w § 6 ust. 9 w/w rozporządzenia,
- posiadania oceny higienicznej wydanej przez PIS w Łęcznej dla każdego materiału i wyrobu używanego do uzdatniania wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody.

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 wpisu do książki kontroli/dziennika budowy** brak książki kontroli

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

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~wniesiono/nie wniesiono~~** (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).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 7 i 19 z dnia 01.02.2017r.; wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona 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*

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

Starczy Asystant
Władysław
mgr inż. Dorota Władysław

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 09.01.2019r.

GMINA LUDWIN
21-075 Ludwin
NIP 5050123397

Paweł Zdanek
.....
(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

