

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK-466-1-114/18

Piotrowo, 20 września 2018 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

Anna Frąckowiak, Magdalena Krawczyk - Oddział Nadzoru, upoważnienie do kontroli podmiotu gospodarczego KS-122-2-624/18

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

Pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem
tel 612 830 475, fax 612 848 235 e-mail: centrala@sremskiwodociagi.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/ w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem
(adres zamieszkania/siedziby, w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 785-00-02-101; Regon 630957150; PKD 36.00.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Jarosław Borowczyk brygadzysta elektryk, upoważnienie nr P/03192/2016 z dnia 7.06.2016 r. wydane przez Pana Włodzimierza Pepeta – Prezesa Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.09.2018 r. godz. 9¹⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 05.09.2018 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 20.09.2018 r. godz. 10⁴⁵

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

ocena stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, ujęcia wody i zbiornika wody czystej, ocena przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz ocena dokumentacji.

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:

- Decyzja Starosty Śremskiego nr OS.6223-7/07 z dnia 3.07.2007 r. dotycząca pozwolenia wodnoprawnego,
- Decyzja Starosty Śremskiego nr OS.6320.1.2015 z dnia 18.02.2015 r. dotycząca ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Piotrowie,
- zarządzenie wewnętrzne Prezesa PWiK w Śremie nr 13/2007 z dnia 31.08.2007 r. dotyczące zasad postępowania w przypadku skażenia wody,
- okresowa ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Piotrowie w roku 2017 nr ON.HK-421-2-8-10/17 z dnia 29.12.2017 r.
- ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Piotrowie nr ON.HK-421-2-8-4/18 z dnia 26.07.2018r.,
- harmonogram poborów prób wody zatwierdzony przez PPIS w Śremie pismem nr ON.HK-421-3/18 z dnia 19.01.2018 r.,
- protokół uzgodnień z PPIS w Śremie nr ON.HK-421-35/17 z dnia 19.12.2017 r. dotyczący oceny przydatności wody prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2018,
- dane za rok 2017 dotyczące wodociągu publicznego w Piotrowie otrzymane z pismem Śremskich Wodociągów nr P/05095/2017 z dnia 28.12.2017 r. oraz e-mail z dnia 8.01.2018 r.,
- świadectwo jakości podchlorynu sodu z dnia 6.09.2018 r. wydane przez firmę APEX Sp. z o.o. ul. Tarnowska 8 72-010 Police,
- dokumentacja zdrowotna pracowników,

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze 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

Właścicielem wodociągu w Piotrowie jest Gmina Brodnica. Od stycznia 2009 r. eksploatatorem wodociągu na podstawie umowy są Śremskie Wodociągi Spółka. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem. Śremskie Wodociągi Spółka z o. o – podmiot wpisany do KRS Nr 0000054868 (PKD 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody). Data rejestracji w KsRS 25.10.2001 r.

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

Ocenę okresową jakości wody stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Piotrowie w roku 2017 wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie w dniu 29.12.2017 r. nr ON.HK-421-2-8-10/17.

Ostatnia ocena jakości wody stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie w dniu 26.07.2018 r. nr ON.HK-421-2-8-4/18 na podstawie badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi. W dniu 18.09.2018 r. pobrano do badań próby wody w ramach nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – woda w trakcie badań.

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 2450 osób w 15 miejscowościach (Brodnica, Chaławy, Grabianowo, Grzybno, Iłowiec Wielki, Kopyta, Ogieniewo, Piotrowo, Rogaczewo, Sucharzewo, Sulejewo wieś, Sulejewo osada, Szoldry, Żurawiec oraz częściowo Żabno – wszystkie w gminie Brodnica) i produkuje ok. 652 m³ wody na dobę (średnia produkcja wody za rok 2017). Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 35,40 km i wykonana jest z rur PCV i rur azbestocementowych.

Sieć wodociągu w Piotrowie połączona jest z siecią wodociągu w Gaju. Woda z SUW Gaj zasila węzeł na sieci w Pucółowie i miesza się z wodą włączaną z SUW Piotrowo na rejon w gminie Brodnica (Żurawiec, Brodnica Sulejewo, Sulejewo Folwark, Żabi Gród).

Obiekt posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane przez Starostwo Powiatowe w Śremie, decyzja nr OS.6223-7/07 z dnia 3.07.2007 r., z terminem ważności do 31.12.2018 r. Dla ujęcia określono wielkość poboru wody wynoszącą: $Q_{srd} = 510\text{m}^3/\text{d}$.

Obiekt ma ustanowioną strefę ochroną komunalnego ujęcia wody podziemnej, na którą składa się teren ochrony bezpośredniej: dla studni nr 1 o powierzchni 400 m² oraz dla studni nr 3 o powierzchni 484 m². Strefa ochrony ujęcia wody została ustanowiona Decyzją Starosty Śremskiego nr OS.6320.1.2015 z dnia 19.02.2015 r. Decyzję wydano na wniosek Gminy Brodnica, która wystąpiła o ustanowienie strefy ochronnej - terenów ochrony bezpośredniej.

Śremskie Wodociągi prowadzą kontrolę wewnętrzną jakości wody w wodociągu. Obiekt ma zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie harmonogram poborów prób wody – pismo nr ON.HK-421-3/18 z dnia 19.01.2018 r. Śremskie Wodociągi posiadają własne Laboratorium, zatwierdzone przez PPIS w Śremie w zakresie badań fizyko-chemicznych: barwa, mętność, odczyn, przewodność elektryczna, jon amonu, żelazo, mangan, azotany i azotyny. Badania pozostałych parametrów zlecane są Laboratorium Badań Wody AQUANET 61-477 Poznań ul. Wiśniowa 13 (laboratorium zatwierdzone przez PIS). Próby wody pobierane są przez próbkobiorców Śremskich Wodociągów, posiadających wymagany dokument. Wyniki badania wody przekazywane są PPIS w Śremie na bieżąco po otrzymaniu wyniku. W przypadku pogorszenia się jakości wody informacje przekazywane będą na bieżąco.

W okresie od stycznia br. do dnia kontroli zaplanowano pobór 3 prób – 3 próby zostały pobrane w terminie i sprawozdania z badań przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Śremie.

Śremskie Wodociągi w dniu 19 grudnia 2017 r. podpisały protokół uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Śremie (nr pisma ON.HK-421-35/17) dotyczący oceny przydatności wody prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2018.

W roku 2017 oraz w roku bieżącym Śremskie Wodociągi nie uzyskały żadnej oceny higienicznej na materiały lub wyroby używane do uzdatniania wody, ani nie zgłosiły żadnego materiału i wyrobu stosowanego do dystrybucji wody. Przypomina się o obowiązku uzyskiwania, zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dla materiałów lub wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody. Ponadto w przypadku stosowania materiałów lub wyrobów używanych do dystrybucji wody, przypomina się o obowiązku zgłoszeniu tych materiałów i wyrobów do weryfikacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z zapisem § 24 ust. 3 w/w rozporządzenia.

Śremskie Wodociągi posiadają instrukcję postępowania w przypadku skażenia ujęcia wody oraz w przypadku skażenia sieci wodociągowej wprowadzoną zarządzeniem wewnętrznym Prezesa PWiK w Śremie nr 13/2007 z dnia 31.08.2007 r. dotyczącą zasad postępowania w przypadku skażenia ujęcia wody i/lub sieci wodociągowej.

Z informacji uzyskanych ze Śremskich Wodociągów wynika, że w roku 2017 nie odnotowano żadnej przerwy i awarii w dostawie wody. Również w roku bieżącym do chwili obecnej Wodociągi Śremskie nie zgłosiły żadnej awarii.

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

Kontrolą objęto: ujęcie wody (studnie nr 1 i nr 3), pomieszczenia stacji uzdatniania wody (halę filtrów, wydzielone miejsce w pomieszczeniu filtrów na dozownik podchlorynu sodu, pomieszczenie biurowe), zbiornik wody czystej oraz otoczenie stacji.

Ujęcie wody zlokalizowane jest poza terenem SUW. Woda pobierana jest z 2 studni czwartorzędowych: studnia nr 1 o głębokości 77,0 m oraz studnia nr 3 o głębokości 92,7 m. (w chwili kontroli woda była pobierana ze studni nr 1). W roku 2017 z ujęcia zostało pobrane 238 021 m³ wody. W bezpośrednim otoczeniu ujęcia znajdują się pola uprawne, studnia nr 3 dodatkowo usytuowana jest w sąsiedztwie hodowli świń i nieczynnej zwirowni. W każdej studni zainstalowana jest pompa głębinowa działająca jako pompa tłoczna, sieciowa i płuczna. Każda ze studni posiada plastikową obudowę naziemną, zamykaną na klucz typowy dla tych obudów. Obudowy studni posiadają instalację wentylacyjną z daszkiem oraz siatką zabezpieczającą przed owadami. Stan sanitarny obudów studni i korpusów pomp w nich zainstalowanych nie budził zastrzeżeń. Pokrywy studni posiadają wyłączniki krańcowe, które sygnalizują ich otwarcie. Ujęcie wody monitorowane jest przez zewnętrzną firmę ochroniarską Lion. Teren wokół studni obsiany jest trawą, brak obecności źródeł zanieczyszczeń mogących wpływać na pogorszenie jakości wody. Strefa ochrony bezpośredniej, oddzielna dla każdej ze studni (dla studni nr 1 o powierzchni 400 m² oraz dla studni nr 3 o powierzchni 484 m²) ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych (brama zamykana na kłódkę) oraz oznakowana tablicą informacyjną mówiącą o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Ujęcie utrzymane czysto, teren wokół studni uporządkowany, obsiany trawą, trawa wykoszona.

Stacja uzdatniania wody stanowi wyodrębniony, oznakowany budynek, usytuowany na terenie ogrodzonym i zamykanym. Pomieszczenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody: hala filtrów, wydzielone miejsce w pomieszczeniu filtrów na dozownik podchlorynu sodu, pomieszczenie biurowe.

Technologia uzdatniania wody nie zmieniła się. Proces technologiczny uzdatniania wody obejmuje: napowietrzanie (1 aerator zamknięty), jednostopniową filtrację wody – odżelazianie i odmanganianie

(4 filtry pionowe zamknięte) oraz jej dezynfekcję. Filtry płukane są wodą surową - 1 raz w tygodniu (czwartek) wszystkie filtry. Czas trwania płukania filtrów: 15 minut – płukanie powietrzem i wodą, ok. 10 minut – płukanie wodą, ok. 5 minut dopłukiwanie filtrów do uzyskania klarownej wody. Aby zapewnić pobór wody, przepływ wody przez układ technologiczny procesu uzdatniania, umożliwić płukanie filtrów, jak również wtłoczyć uzdatnioną wodę do sieci wodociągowej stosowane są 2 pompy głębinowe (w każdej studni) działające jako pompy tłoczne, sieciowe i płuczne - po regulacji zaworem. Ponadto w hali filtrów umieszczone są: sprężarka powietrza, dmuchawa oraz 2 hydrofony (hydrofony nie są używane). Brak kotłowni – budynek SUW nie jest ogrzewany. Agregatu prądotwórczego brak.

W hali filtrów i przedsionku przed halą filtrów posadzka betonowa pomalowana farbą zmywalną, a w pomieszczeniu biurowym wyłożona łatwo zmywalnymi płytkami. Ściany we wszystkich pomieszczeniach do wysokości 1,5 m odmalowane farbą zmywalną.

Wentylacja w budynku stacji uzdatniania wody grawitacyjna (w pomieszczeniu filtrów 1 kratka w kominie, 1 kratka nawiewna i 1 kratka wywiewna przy chloratorze. Ponadto w hali filtrów ustawiony jest 1 osuszacz powietrza. W hali filtrów znajduje się punkt poboru wody podawanej do sieci, oznakowany napisem „Punkt poboru wody uzdatnionej”.

Chlorowanie wody stałe. Do dezynfekcji stosowany jest 15% podchloryn sodu dostarczany jest przez firmę APEX Sp. z o.o. ul. Tarnowska 8 72-010 Police (podchloryn przywożony jest na bieżąco z SUW w Śremie). Obiekt nie posiada chlorowni tylko wydzielone miejsce w pomieszczeniu filtrów na dozownik podchlorynu sodu. Przy chloratorze znajdują się rękawice, fartuch i okulary przywożone są z podchlorynem. Podchloryn sodu do zbiornika z którego jest dozowany wlewany jest przy pomocy pompy (pompa przywożona jest razem z podchlorynem). Zbiornik z podchlorynem umieszczony jest w wannie kwasoodpornej. Dozowanie podchlorynu sodu odbywa się automatycznie (1 chlorator). Podchloryn sodu posiada świadectwo jakości z dnia 6.09.2018 r. wydane przez firmę APEX Sp. z o.o. ul. Tarnowska 8 72-010 Police, z którego wynika że preparat zawiera 162,8 dm³ aktywnego chloru (min. 150 dm³). Zawartość chloru w wodzie kontrolują pracownicy SUW metodą kolorymetryczną, stosując wzorce do pomiaru chloru w wodzie firmy Merck Chlorine Test. Test z aktualną datą ważności (do 30.06.2020 r.).

W budynku stacji brak wydzielonego pomieszczenia sanitarnego dla obsługi stacji. Stacja nie posiada stałej obsługi.

Poza terenem SUW zlokalizowany jest zbiornik stalowy, wolnostojący naziemny, wieżowy o pojemności 380 m³. Ponadto przy stacji uzdatniania wody znajduje się zakryta komora buforowa do wód z płukania filtrów przed odprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej, w której zatrzymywany jest żwir.

W okresie od ostatniej kontroli w maju 2017 r. na terenie stacji uzdatniania i ujęcia nie zostały wykonane żadne prace remontowe – modernizacyjne w celu poprawy jakości wody. W okresie tym nie wykonano również żadnych prac remontowo – malarskich.

W chwili kontroli stan sanitarny pomieszczeń stacji uzdatniania wody i otoczenia stacji nie budził zastrzeżeń. Urządzenia uzdatniające utrzymane w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia stacji w dniu kontroli czyste i suche. Dokumentacja zdrowotna osób obsługujących SUW (2 osoby) aktualna. Apteczka I pomocy wyposażona w podstawowe materiały opatrunkowe. - apteczkę każdorazowo przywożą ze sobą pracownicy obsługujący SUW (SUW bez stałej obsługi). SUW monitorowana jest przez zewnętrzną firmę ochroniarską Lion zgodnie z posiadana umową. Na SUW, ujęciu wody i zbiornikach wody czystej zainstalowany jest system alarmowy z automatycznym powiadomieniem firmy ochroniarskiej.

W trakcie kontroli stwierdzono: na posadzce w pomieszczeniach stacji powycierana i łuszcząca się farba, zacieki na suficie w pomieszczeniu biurowym, po zewnętrznej obudowie zbiornika wody czystej spływająca woda świadcząca o nieszczelności zbiornika.

W kontrolowanym obiekcie przestrzegany jest zakaz palenia oraz w widocznym miejscu umieszczono znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Wypełniono kwestionariusz dotyczący przestrzegania zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

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 grzywnien 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

.....
 (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

Borowczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anna Furczak

Magdalena Krakczyk

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20.09.2018 r.

Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem
 tel. 61 28 30 475, fax 61 28 48 235
 NIP 785-00-02-101, Regon 630957150
 (13)

Borowczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Piłkarska 2, 85-100 Bydgoszcz
tel. 81 29 02 430, fax 81 29 46 510
NIP 782-02-101, REGON 142201210
(07)