

dnia:

15. 05. 2024

Nr: 1244

Podpis: [Podpis]

[Podpis]

Asystentka Dyrektora
Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
Adrianna Niemczewska

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.158.2024

Złotów, dnia 22 kwietnia 2024 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Anita Łosoś, sekcja Higieny Komunalnej, legitymacja służbowa nr 6
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

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

(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 2024 r. poz. 416) 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 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego; ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

dot.: Wodociągu Zakładowego Złotów Szpital

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
(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 767 14 49 305, REGON 0003-00009, PKD 8610 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Artur Bobruk, dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Malwina Rozmus, Kierownik Sekcji Infrastruktury i Logistyki, Koordynator ds. Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnictwo z dnia 07.06.2022 r. wydane przez Artura Bobruka
(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 22 kwietnia 2024 r. godz. 9.10

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: obiekt nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 poz. 236)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 22 kwietnia 2024 r. godz. 10.10.

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego stref ochrony ujęcia wody oraz jej dokumentację urządzeń wodociągowych i stacji uzdatniania wody, dane dotyczące sieci wodociągowej, realizację kontroli wewnętrznej, ocenę procedur, awaryjne zaopatrzenie konsumentów w wodę pitną, badania lekarskie obsługi wodociągu, apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej, realizację obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz pobór próbki wody i ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zakładowego Złotów Szpital.

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*

W trakcie kontroli urzędowej do analizy laboratoryjnej pobrano dwie próbki wody; Protokół poboru / przyjęcia próbek do badań nr 79-80/ON-HK/2024

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 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – ważne 30 lat od daty wydania niniejszej decyzji.

- decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS w sprawie ustanowienia z urzędu strefy ochronnej ujęcia wody; termin ważności – do czasu likwidacji ujęcia;

- operat wodnoprawny dla ujęcia wody 2022 r.

- rejestr dobowy poboru wody surowej z własnego ujęcia wody (w wersji papierowej i elektronicznej);

- rejestr prac na SUW;

- protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku – dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego (w którym mieści się hydrofornia);

- Procedura Systemu Zarządzania Jakością QP-9/OŚ-01 z dnia 03.03.2015 r. „Szpital posiada system zabezpieczenia awaryjnego”;

- badania lekarskie pracowników obsługi hydroforni: Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie z dnia 08.11.2022, aktualne do 08.11.2027 r. i badanie na nosicielstwo w kierunku SS z0 4.11.2022r.;

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/10.

Podczas kontroli okazano klauzule informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, z którą strona zapoznała się, tym samym organ spełnił obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

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

W stosunku do kontrolowanego obiektu tj. Wodociągu Zakładowego Złotów Szpital nie jest prowadzone postępowanie administracyjno – egzekucyjne.

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

Właścicielem ujęcia wody oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej jakości ujmowanej wody z ujęcia znajdującego się w Złotowie przy ul. Szpitalna 28 jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego z siedzibą w Złotowie.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Przedmiotowa decyzja aktualna jest 30 lat od wydania niniejszej decyzji. Kontrolowany dokumentuje dobową ilość wody surowej.

Ujęcie wody zasilające ww. wodociąg znajduje się w miejscowości Złotów na terenie Szpitala Powiatowego w Złotowie, przy ul. Szpitalnej 28; dostarcza wodę na cele bytowo - gospodarcze kompleksu szpitalnego.

Zgodnie z treścią ww. pozwolenia wodnoprawnego źródłem poboru wody jest studnia ujmująca wodę z pokładów trzeciorzędowych, Q śr.dob. wynosi 150,0 m³/śr.d. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż głębokość studni wynosi 138 m i została uruchomiona w 1981 r. Średnia dobową produkcja wody za 2023r. wyniosła 50,40m³. Kontrolowany ewidencjonuje dobową ilość wody surowej.

Awaryjnym źródłem wody dla placówki jest Wodociąg Publiczny w Złotowie, co potwierdzono umową z dnia 08.10.2015 r. Nr 28/SZP/2015 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartą z MZWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie. Według oświadczenia Kontrolowanego woda ze źródła zastępczego pobierana jest wyłącznie w przypadku awarii własnego ujęcia lub prac uniemożliwiających korzystania z własnego ujęcia wody. Na „wejściu” instalacji wodociągu miejskiego przy liczniku głównym zamontowany jest zawór antyskażeniowy.

Decyzją z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile ustanowiło z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą teren ochrony bezpośredniej, termin ważności decyzji - do czasu likwidacji ujęcia. Ujęcie wody zasilane jest przez jedną studnię, znajdującą się na terenie szpitala, w bliskim sąsiedztwie SUW. Wewnętrzne ocembrowanie studni czyste, suche, wentylowane; zapewniono stabilny kominiek wentylacyjny. Teren ochronny wokół studni ustanowiono prawnie, wyznaczono, ogrodzono siatką, umieszczono tablice informacyjne o lokalizacji ujęcia wody oraz o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Strefę zabezpieczono przed dostępem osób postronnych kłódką na bramie wejściowej na strefę. Teren zagospodarowano zielenią, a grunt nie jest użytkowany w sposób niezwiązany z eksploatacją ujęcia wody. Według oświadczenia Kontrolowanego czas przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody jest ograniczony do niezbędnego minimum. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody znajdują się: budynki szpitalne, nieużytki, skrzyżowanie dróg wojewódzkich 188 i 189, budynki mieszkalne oraz jez. Miejskie. W dniu kontroli - w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody - nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń mogących mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ujmowanej wody. Strefy ochrony pośredniej ujęcia wody nie wyznaczono.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) znajduje się w części piwnicznej Oddziału Psychiatrycznego i zabezpieczone jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Pomieszczenie posiada instalację wodociągową i elektryczną, oświetlenie naturalne i sztuczne. Dojścia do pomieszczenia SUW jest utwardzone. Zarządca prowadzi okresowe przeglądy obiektu budowlanego, co dokumentuje w książce obiektu. Kontrolowany przedstawił Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego). Stan porządkowy ścian i sufit w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody dobry. W pomieszczeniu hydroforu zapewniono oznakowany kran do poboru próbek wody uzdatnionej.

Urządzenia do uzdatniania wody: 2 filtry (odżelaziacz - odmanganiacz) ze wspólnym, pojedynczym aeratorem, 1 hydrofor. Stan porządkowy urządzeń w dniu kontroli bez zastrzeżeń. Uzdatnianie wody polega na jej napowietrzaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). Płukanie filtrów prowadzone jest codziennie automatycznie, w porze nocnej.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej odprowadzane są

splywem powierzchniowym, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, odpady komunalne nie są gromadzone. Ścieki komunalne na terenie SUW nie powstają.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 0,578 km, a wykonana jest z PE, , stal, brak danych, co do procentowego udziału poszczególnych materiałów. Ostatnie płukanie sieci wodociągowej miało miejsce 20-21 kwietnia 2024 r. i prowadzone jest co ok 3 miesiące.

Wodociąg objęty jest wewnętrzną kontrolą jakości wody; zakres i częstotliwość badania próbek wody określony został w Protokole uzgodnień na 2024 r. Wyniki badań na bieżąco przekazywane są do tut. Stacji.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (zapewniono słowny i graficzny znak o zakazie). W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia wśród pracowników na terenie placówki.

W dniu kontroli przedstawiono do wglądu orzeczenie lekarskie pracowników obsługi hydroforni: Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie z dnia 08.11.2022, aktualne do 08.11.2027 r. i badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 04.11.2022r.

Szpital opracował procedurę w której ujęto zabezpieczenie awaryjne m.in. w zakresie dostaw energii elektrycznej i wody.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Ponadto w trakcie inspekcji pouczono Kontrolowanego o następujących aspektach / obowiązkach: Informowanie konsumentów o jakości wody przez dostawców wody, Realizacja harmonogramu badań wody przez dostawcę wody, Właściwe typowanie punktów zgodności, Stosowanie odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Ocena ryzyka strefy zaopatrzenia w wodę, Obowiązek ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody i analiza ryzyka dla ujęcia wody, Odstępstwa od wartości parametrów jakości wody do spożycia, Analiza przyczyn zanieczyszczenia jakości wody do spożycia, Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego/technicznego/higienicznego poszczególnych budynków, pomieszczeń, urządzeń wodociągowych takich jak ujęcia wody, studnie, stacje uzdatniania wody, Monitoring substancji promieniotwórczych, Pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz awarie systemu zaopatrzenia w wodę, Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych.

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 grzywn w drodze mandatu karnego nr z dnia

(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

.....
(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.

16. 05. 2024

Kierownik
Sekcji Infrastruktury i Logistyki
Rozmus
mgr inż. Malvina Rozmus

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

Anna Lisi

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

16. 05. 2024

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokolowskiego w Złocz
Sławomir Janas
.....2024 r.

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” 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

2 egz. podpisany odesłano 20.05.2024r.

Anna