

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

dnia: 15.03.2023
Nr: 322 Podpis:
[Podpis]

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.33.2023

Złotów, dnia 27 lutego 2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Lucyna Biernikowicz, sekcja Higieny Komunalnej, upoważnienie nr 93.ON-HK.2023
(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 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) 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 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

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 współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/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 27 lutego 2023 r. godz. 9.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 15 lutego 2023 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 27 lutego 2023 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 1 próbkę wody; Protokół poboru / przyjęcia próbek do badań nr 39/HK/23
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 9/2022 z dnia 31.11.2022r. z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku – dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego;

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

- orzeczenie lekarskie pracowników obsługi hydroforni: Eugeniusz Zdenka – orzeczenie lekarskie z dnia 9.11.2022, aktualne do 8 listopada 2027 r. oraz badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 9.11.2022r.; Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie z dnia 08.11.2022, aktualne do 8.11. 2027 r. i badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 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 Sokołowskiego 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. 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. **W miesiącu grudniu 2022r. nastąpiła awaria sieci na SUW WZ Złotów Szpital. W związku z powyższym przez okres ok 2 tygodni szpital korzystał z wody dostarczanej z WP Złotów. Na podstawie uzyskanej dokumentacji PPIS w Złotowie dokonał weryfikacji zastosowanych materiałów.** Na „wejściu” instalacji wodociągu miejskiego przy liczniku głównym zamontowany jest zawór antyskażeniowy.

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. Z uwagi na prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie ujęcia wody w dniu kontroli brak dojścia do studni, otoczenie jest ogrodzone, a wstęp na plac budowy wzbroniony. W związku z powyższym nie dokonano oceny stanu sanitarn-technicznego studni. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż głębokość studni wynosi 138 m i została uruchomiona w 1981 r. Średnia dobową produkcja wody za 2022 r. wyniosła 44,3m³. Kontrolowany ewidencjonuje dobową ilość wody surowej.

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. Teren ochronny wokół studni ustanowiono prawnie, wyznaczono, ogrodzono siatką, umieszczono tablice informacyjne o lokalizacji ujęcia wody oraz o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. **W dniu kontroli dostęp do studni i strefy uniemożliwiony z uwagi na prowadzone w sąsiedztwie prace polegające na rozbudowie budynku szpitala (oddział psychiatryczny).** 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 Jezioro 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 9/2021 z dnia 30.11.2021 r. z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego). Stan porządkowy ścian i sufit w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody – zadowalający. W pomieszczeniu hydroforu zapewniono oznakowany kran do poboru próbek wody uzdatnionej.

Urządzenia do uzdatniania wody: 2 filtry (odżelaziaczo - odmanganiacze) ze wspólnym, pojedynczym aeratorem, 1 hydrofor o poj. 0,2 m³. Stan porządkowy urządzeń dobry. 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 spływem powierzchniowym, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, odpady komunalne nie są gromadzone na terenie strefy. Ścieki komunalne na terenie SUW nie powstają.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 0,6 km (dane własne organu), brak informacji co do rodzaju zastosowanego materiału. Na podstawie własnych oględzin Kontrolowany ustalił, iż znaczna część sieci wykonana jest ze stali. Ostatnie płukanie sieci wodociągowej miało miejsce 18-19.01.2023 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 2023 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.

W dniu kontroli przedstawiono do wglądu orzeczenie lekarskie pracowników obsługi hydroforni: Eugeniusz Zdrenka – orzeczenie lekarskie z dnia 9.11.2022, aktualne do 8 listopada 2027 r. oraz badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 9.11.2022r.; Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie z dnia 08.11.2022, aktualne do 8.11. 2027 r. i badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 4.11.2022r.

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*

W dniu kontroli dostęp do studni i strefy uniemożliwiony z uwagi na prowadzone w sąsiedztwie prace polegające na rozbudowie budynku szpitala (oddział psychiatryczny) w związku z powyższym niemożliwe było dokonanie oceny stanu sanitarno-technicznego ujęcia wody.

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. Nie dotyczy.

**Kierownik
Sekcji Infrastruktury i Logistyki**

Rozmus
inż. inż. Malwina Rozmus

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

**STARSZY ASYSTENT
PSSE w Złotowie**

Biernikowicz

Lucyna Biernikowicz

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.03.2023r.

**Kierownik
Sekcji Infrastruktury i Logistyki**

Rozmus
inż. inż. Malwina Rozmus

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

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego urzędnika 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