

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
77-400 ZŁOTÓW  
ul. Hubego 1/1  
tel./fax 067 3491891, tel. 067 3491892  
tel. 067 3491891, fax 067 3491892

Pieczczę stacji sanitarno-epidemiologicznej

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.110.2021

Złotów, dnia 19 kwietnia 2021 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Paulina Piekarczyk, sekcja Higieny Komunalnej, legitymacja służbowa nr 7  
(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 2021 r. poz. 195.) 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 2020 r. poz. 256 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 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:

Dyrektor naczelny - lek. Joanna Harbuzińska – Turek  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Malwina Rozmus, koordynator ds. zarządzania środowiskowego i promocji, pełnomocnictwo z dnia 03.08.2020 r.  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Jakub Sztekel, inspektor działu techniczno - administracyjnego  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19 kwietnia 2021 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 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r., poz. 162)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 19 kwietnia 2021 r. godz. 9.40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* Nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego ujęcia wody, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony ujęcia wody, realizacja kontroli wewnętrznej oraz obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacja zdrowotne obsługi SUW, przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie 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\* 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 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;
  - rejestr dobowy poboru wody surowej z własnego ujęcia wody za okres marzec – kwiecień br.;
  - protokół 9/2020 z dnia 09.12.2020 z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku;
  - Procedura Systemu Zarządzania Jakością QP-9/OŚ-01 z dnia 03.03.2015 r. „Szpital posiada system zabezpieczenia awaryjnego”;
  - orzeczenie lekarskie wybranych pracowników: Nr 527/2019 z dnia 12.04.2019 p. Antoni Bodys – aktualne do 03.06.2021 r; Nr 485/2020 z dnia 07.07.2020 p. Eugeniusz Zdrenka – aktualne do 01.03.2022 r; Nr 946/2019 z dnia 12.09.2019 p. Malwina Rozmus – aktualne do 24.09.2023 r; Nr 110/17 z dnia 28.10.2019 p. Jakub Sztekel – aktualne do 13.11.2021 r;
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*
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

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 i dostarcza wodę na cele bytowo – gospodarcze kompleksu szpitalnego. Awaryjnym źródłem wody 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 MZW i K Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie. Kontrolowany pobiera wodę ze źródła zastępczego wyłącznie w przypadku awarii własnego ujęcia oraz podczas przeprowadzonej wymiany złóż filtracyjnych. Na podstawie informacji uzyskanych od MZW i K Sp. z o.o. ustalono, iż na „wejściu” instalacji wodociągowej miejskiej 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. Kontrolowany realizuje obowiązki określone w pkt II i pkt. III ppkt 1-4 przedmiotowej decyzji. Ujęcie wody zasilane jest przez jedną studnię, znajdującą się na terenie szpitala, w bliskim sąsiedztwie SUW. Teren wokół studni 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. 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, budynki mieszkalne oraz jezioro miejskie. W dniu kontroli - w sąsiedztwie ujęcia wody - nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń mogących mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ujmowanej wody. Strefy ochrony pośredniej ujęcia wody nie wyznaczono.

Zgodnie z treścią ww. pozwolenia wodnoprawnego źródłem poboru wody jest studnia ujmująca wodę z pokładów trzeciorzędowych,  $Q_{max}$  sek. wynosi  $0,0039 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{śr.dob}}$  wynosi  $150,0 \text{ m}^3/\text{śr.d.}$ , natomiast  $Q_{\text{roczna}}$  wynosi  $229\,512 \text{ m}^3/\text{rok}$ . Studnia czysta, sucha, wentylowana (kominek wentylacyjny z daszkiem) i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych kłódką na włączniku, brak kranu do poboru wody surowej. Kominek wentylacyjny z siatką zabezpieczającą. Obudowa studni szczelna, wyniesiona ponad powierzchnię gruntu. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż głębokość studni wynosi 138 m i została uruchomiona w 1981 r. Dla studni prowadzona jest „Rejestr przebiegu eksploatacji studni”, w którym odnotowano pomiar zwierciadła wody z datą 06.05.2020 r. Na podstawie danych uzyskanych od Kontrolowanego ustalono, iż średnia dobowo produkcja wody za 2020 r. wyniosła  $34,0 \text{ m}^3$ . Dodatkowo w roku ubiegłym Kontrolowany korzystał z wodociągu publicznego w Złotowie wykorzystując łącznie  $4043 \text{ m}^3$  wody. Kontrolowany ewidencjonuje dobową ilość wody surowej.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) znajduje się w części piwnicznej oddziału psychiatrycznego i zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Pomieszczenie posiada instalację wodociągową i elektryczną. Dojścia do pomieszczenia SUW jest utwardzone. Zarządca prowadzi okresowe przeglądy obiektu budowlanego, co dokumentuje w książce obiektu. Kontrolowany przedstawił Protokół 9/2020 z dnia 09.12.2020 z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (w którym ujęto zapisy dotyczące potrzeby prowadzenia bieżącej konserwacji). Stan porządkowy ścian i sufit w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody – zadowalający. Oświetlenie naturalne i sztuczne. W pomieszczeniu hydroforu zapewniono oznakowany kran do poboru próbek wody.

Urządzenia do uzdatniania wody: 2 filtry (odżelaziacz – odmanganiacz) ze wspólnym, pojedynczym aeratorem, 1 hydrofor o poj.  $0,2 \text{ m}^3$ . Stan porządkowy urządzeń dobry. Uzdatnianie wody polega na jej napowietrzaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). Płukanie filtrów prowadzone jest automatycznie, co 2 dni, natomiast ostatnie płukanie sieci miało miejsce 03.11.2020 r. Kontrolowany poinformował, iż w ciągu roku przeprowadził przegrzanie sieci w związku z obecnością bakterii Legionella sp. w instalacji wody ciepłej w dniach: 16-18.02, 03.03, 15.03, 25.03., 01.04. i 12.04. Temperatura wody ciepłej w kurkach czerpalnych na wybranych oddziałach w granicach  $40-60^\circ\text{C}$ .

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 sypływem 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.

Wodociąg objęty jest wewnętrzną kontrolą jakości wody; zakres i częstotliwość badania w 2021 r. określony został w protokole uzgodnień zawartym z PSSE w Złotowie.

Kontrolowany posiada Procedurę Systemu Zarządzania Jakością QP-9/OŚ-01 z dnia 03.03.2015 r. „Szpital posiada system zabezpieczenia awaryjnego”, uwzględniającą kwestie energii elektrycznej, wody, gazu medycznego i przerw w dostawie ciepła.

W roku bieżącym nie zgłaszano do organu żadnych awarii i przerw w dostawie wody, w I półroczu 2020 r. przeprowadzono wymianę złożeń filtracyjnych (PPIS w Złotowie w dniu 27.05.2020 r. wydał stosowną ocenę higieniczną).

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 orzeczenia lekarskie pracowników obecnych podczas czynności inspekcyjnych oraz osób obsługujących SUW: Nr 946/2019 z dnia 12.09.2019 p. Malwina Rozmus – aktualne do 24.09.2023r; Nr 110/17 z dnia 28.10.2019 p. Jakub Sztekel – aktualne do 13.11.2021r oraz Nr 527/2019 z dnia 12.04.2019 p. Antoni Bodys – aktualne do 03.06.2021r. i Nr 485/2020 z dnia 07.07.2020 p. Eugeniusz Zdenka – aktualne do 01.03.2022r.

Placówka procowała własne procedury zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na terenie szpitala przestrzegany jest obowiązek zasłaniania ust i nosa; zapewniono środki dezynfekcyjne do dłoni oraz powierzchni. Wszystkie osoby wchodzące na teren szpitala zobowiązane są do przejścia przez namiot triażowy, gdzie wypełniają ankietę i poddawane są pomiarowi temp. ciała.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* Nie dotyczy.
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

#### 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 grzywien 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.

Koordinator  
ds. Zarządzania Środowiskowego

*Malwina Rozmus*  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Inspektor  
Działu Techniczno-Administracyjnego

*Jakub Sztekel*  
mgr inż. Jakub Sztekel

*Przekonczyk Paulina*  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

*28.04.2016*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZPITAL POWIATOWY  
im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie  
77-400 ZŁOTÓW, ul. Szpitalna 2  
REGON: 00993-00009 NIP: 785-111-111

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