

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.5.34.2023

Łączna 13.06.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Elżbietę Rżanek-Adamską i Ewę Noworycka**, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, nr upoważnienia odpowiednio 7/2024 oraz 6/2024

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

pracowników upoważnionych przez **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej**.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.poz.416) w związku z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.poz.572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Łączna 115

tel. (41) 2548465, email: zgklaczna@o2.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wodociąg Łączna

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Łączna 115

tel. (41) 2548465, email: zgklaczna@o2.pl, organ założycielski – Gmina Łączna

(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: **ZGK Łączna 663-176-79-61/ 292907512 / 36.00.Z**

Gmina Łączna:663-186-73-03/291010180/84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym :*

Bożena Tuśnio- p.o. kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: **Bożena Tuśnio - upoważnienie do pełnienia obowiązków kierownika ZGK w Łącznej Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r.**

(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 : **13.06.2024 r. godz. 09:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców(tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz.236)**
4. Data i godzina zakończenia kontroli: **13.06.2024 r. godz. 10:30**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej decyzji znak NHS.9020.5.34.2023.EN z dnia 19.10.2023 r. dotyczącej komory zasuw Zbiornika Wody na Górze Jamno**
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:
-pełnomocnictwo dla Pani Bożeny Tuśnio w sprawie pełnienia obowiązków kierownika ZGK w Łącznej Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: **pismo z dnia 27.05.2024 r. dotyczące wykonanych prac na zbiorniku Jamno z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej**
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr : **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest gminną samorządową jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Kontrolowany podmiot został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 r. Nr 35/IX/2004 i działa w oparciu o statut stanowiący załącznik do w/w uchwały. Przedmiotem działania Zakładu, zgodnie ze Statutem, jest świadczenie usług na rzecz ludności i instytucji w zakresie zapewnienia bieżącego i nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę ludności i instytucji w tym: eksploatacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych, konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnych i utrzymanie jej w właściwym stanie technicznym, kontrola jakości dostarczanej wody. Przedmiot działalności wg PKD to m.in. 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

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

Podczas przeprowadzonej w dniu 12.09.2023 r. kontroli sanitarnej wodociągu Łączna stwierdzono nieprawidłowości ujęte w protokole kontroli Nr NHS.9020.5.34.2023 z dnia 12.09.2023 r. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej wydał decyzję administracyjną znak NHS.9020.5.34.2023.EN z dnia 19.10.2023 r.

nakazującą doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity w pomieszczeniu komory zasuw Zbiornika Wody na Górze Jamno w terminie do 30.06.2024 r.

W piśmie z dnia 27.05.2024 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej poinformował, że zarządzenie decyzji zostało zrealizowane.

Przeprowadzona w dniu 13.06.2024 r. kontrola sprawdzająca wykazała, że obowiązek nałożony decyzją znak NHS.9020.5.34.2023.EN z dnia 19.10.2023 r. został wykonany. Stwierdzono, że ściany i sufit zostały odmalowane, komorę zasuw Zbiornika Wody Jamno posprzątało, drzwi wejściowe odmalowano.

Stwierdzono, że zarządzenie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku- Kamiennej znak NHS.9020.5.34.2023.EN z dnia 19.10.2023 r. zostało w całości wykonane.

Czynności kontrolne przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do czynności kontrolnych Nr 6/2024 i 7/2024.

Stronę zapoznano z zasadami zawartymi w art. 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 raz treścią art. 81a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 2a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą do realizacji czynności związanych z wszczętym postępowaniem administracyjnym .
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia postępowania administracyjnego oraz archiwizacją zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
7. Uprawniony posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

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/~~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 dniawydane 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 :

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół w imieniu podmiotu)

Elzbieta

Bianek-Adempke

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Ewa

Nowoyde

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Gmina Łączna / ZGK - Łączna
Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna
NIP: 663-18-67-303 Regon 291010180
tel. 41/ 25-48-465

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

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół w imieniu podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: Ocena stanu sanitarnego
urządzenia wodociągowego ZF/PK/HK/01/01/10

(nazwa/nr)

Wypełnione formularze kontroli są do użytku wewnętrznego i nie stanowią integralnej części
protokołu kontroli. Formularze są udostępniane na wniosek kontrolowanego.

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