

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.5.31.2024

Łączna 17.07.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Elżbietę Rżanek-Adamską i Ewę Noworycką**, 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/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wodociąg Łączna

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Łączna/Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Czerwona Górką 1B

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

(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/pocztą elektroniczną))

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 Zakładu Gospodarki Komunalnej 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 : **17.07.2024 r. godz. 10:10**
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: **17.07.2024 r. godz. 11:10**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego Łączna**
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: **sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **książka eksploatacji studni,**
 - **decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.388.2023.AK z dnia 04.12.2023 r. na kolejny okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej ze studni wierconych w miejscowości Łączna-Czerwona Górka (Nr 1 i Nr 2) oraz odprowadzanie wody przelewowej i spustowej w przypadku awarii zbiornika do urządzeń sterowanych do rowu w obrębie działki przewodem Φ 0,20 w ilości $Q=49,14 \text{ m}^3/\text{h}$ udzielonego decyzją Starosty Skarżyskiego znak OS.II.6341.20.2016 z dnia 15.07.2016 r.-aktualne do dnia 30.06.2036 r.**
 - **analiza ryzyka zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników mogących negatywnie wpłynąć na jakość ujmowanej wody z ujęcia wody wód podziemnych w miejscowości Łączna-Czerwona Górka, opracowana przez mgr inż. Tomasz Młynczak upr. geol.Nr V-1651**
 - **sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej,**
 - **atest i karta charakterystyki, specyfikacja techniczna stosowanego podchlorynu sodu,**
 - **pełnomocnictwo dla Pani Bożeny Tuśnio w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r.**
 - **książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenia lekarskie**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli: **pełnomocnictwo dla Pani Bożeny Tuśnio w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r.**
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr : **ZF/PK/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:

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/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Kontrolowany wodociąg Łączna jest urządzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia około 3500 osób (dane za 2023 r.) z następujących miejscowości w gminie Łączna: Czerwona Górka, Gózd (od nr 42 do 125), Jęgrzna, Kamionki, Łączna, Osełków, Podzagnańszcze, Stawik, Zagórze, Zaskale.

Dobowa produkcja wody (średnia z 2023 r.) to 605,78 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 43,7 km, sieć w całości wykonana jest z żeliwa, ze stali, PE i PCV.

Woda na potrzeby w/w wodociągu pobierana jest z ujęcia podziemnego Czerwona Górka, z poziomu wodonośnego triasowego GZWP 415-Górna Kamienna. Ujęcie to stanowią 2 studnie wiercone – studnia Nr 1 i studnia Nr 2 pracujące naprzemiennie. Eksploatacja ujęcia prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na pobór wody udzielone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.388.2023.AK z dnia 04.12.2023 r. na kolejny okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej ze studni wierconych w miejscowości Łączna-Czerwona Górka (Nr 1 i Nr 2) oraz odprowadzanie wody przelewowej i spustowej w przypadku awarii zbiornika do urządzeń sterowanych do rowu w obrębie działki przewodem Θ 0,20 w ilości $Q=49,14$ m³/h udzielonego decyzją Starosty Skarżyskiego znak OS.II.6341.20.2016 z dnia 15.07.2016 r.-aktualne do dnia 26.12.2033 r.

Studnia Nr 1 została wykonana w 1963 r. a jej głębokość wynosi 107 m; studnia Nr 2 wykonana została w 1977 r. na głębokość 100 m.

Kontrolowany wodociąg pracuje w układzie jednostopniowym ze zbiornikiem żelbetonowym wyrównawczym końcowym. Woda ze studni głębinowych tłoczona jest rurociągiem do powyższego zbiornika dwukomorowego o pojemności 500m³ zlokalizowanego na górze Jamno. Następnie rozprowadzana jest grawitacyjnie do rurociągu zasilającego sieć rozdzielczą mieszkańców. Woda z ujęcia Czerwona Górka pod względem fizykochemicznym jest dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania. Jedynie w razie potrzeby jest dezynfekowana przy użyciu podchlorynu sodu. Okazano wymagane atesty, kartę charakterystyki, specyfikacja techniczna stosowanego podchlorynu sodu.

Kontrolą objęto wszystkie składowe wodociągu ujęcie Czerwona Górka oraz zbiornik wody Jamno. Stan sanitarno-higieniczny Ujęcia Wody i zbiornika Jamno nie budził zastrzeżeń. Wnętrza studzienek ujęcia wody utrzymane czysto, bez zastoin wody, armatura wodociągowa w dobrym stanie technicznym. Studnie posiadają szczelną płytę nastudzienną, Studnie posiadają szczelną płytę nastudzienną, Obudowy studni wyposażone w wywietrzniki wentylacyjne zabezpieczone siatką i daszkiem. Studnie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (kłódka).

Zbiornik Jamno był już skontrolowany w czerwcu b.r. w ramach kontroli sprawdzającej. Wynikało to z faktu, że 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 sufitu w pomieszczeniu komory zasuw Zbiornika Wody na Górze Jamno w terminie do 30.06.2024 r. 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. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych jego stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń. Stwierdzono, że ściany i sufit zostały odmalowane, komorę zasuw Zbiornika Wody Jamno posprzątano, drzwi wejściowe odmalowano. Teren strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz zbiornika Jamno utrzymany czysto, wykoszony, ogrodzony, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczony zamknięciem. Obiekty posiadają zainstalowany system alarmowy.

Według informacji od Pani Bożeny Tuśnio gmina Łączna pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. W związku z czym na ujęciu Czerwona Górka została wymieniona instalacja elektryczna, przebudowano sterownię oraz wymieniono pompę głębinową w studni Nr 2. Zamontowane zostały sondy poziomu wody w obu studniach głębinowych wraz z czujnikami zabezpieczającymi przed suchobiegiem pomp. Ponadto zainstalowano oświetlenie ujęć wody, jak i terenu zbiornika. Uruchomiony został system monitorowania pracy pomp, wysokości lustra wody w zbiorniku poprzez smsy. Program wykonała firma NIT COM z Rzeszowa.

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona prawidłowo, odpady odbierane systematycznie w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Łączna a STALSKAR Sp.z o.o. ul.Kościuszki 1 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Podczas kontroli okazano aktualne badania i orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 3 pracowników bezpośrednio stykających się ze zbiornikami wody, punktami rozdzielczymi wody. Wszyscy mają zapewnione środki ochrony indywidualnej.

Teren strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody wyznaczony, utrzymany czysto, ogrodzony, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczony zamknięciem (kłódka).

Jakość wody podawanej z wodociągu Łączna jest systematycznie kontrolowana zarówno w ramach kontroli urzędowej, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są zgodnie z zatwierdzanym harmonogramem. Wykonywanie badań zleca się laboratoriom posiadającym stosowne zatwierdzenie lub akredytowanym laboratoriom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyniki badań przekazywane są terminowo. Przeprowadzone analizy pobranych próbek wody z pobranych z wodociągu Łączna wskazują, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie informowania konsumentów o jakości wody konsumentów-postępowania w przypadku nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi (brak/warunkowa/odstępstwo), jak również sposobów informowania zapewniających skuteczne dotarcie z informacją do odbiorców wody-np. poprzez wypracowanie strategii/procedury komunikacji.

Czynności kontrolne przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych nr 6/2024 oraz 7/2024.

Stronę zapoznano z prawami i obowiązkami jakie posiada kontrolowany przedsiębiorca, doręczając je na piśmie w pouczeniu stanowiącym integralną część upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Zapoznano stroną z zasadami zawartymi w art. 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz z 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/~~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 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

inż. Bożena Tuśnio

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Elzbieta
Rzanecki-Adamska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

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

Gmina Łączna / ZGK - Łączna

Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna

NIP: 663-18-67-303 Regon 29101018

tel. 41/ 25-48-465

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć 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