

DAM. 083.1.2024

Strona 1 z 6

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Poznaniu
ul. Górnica 21, 61-655 Poznań
tel./fax (61) 646 12 51

Pieczczę stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-JW.9020.610.2024.AS

Poznań, dnia 12.04.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

p. Alinę Sajną Oddział Higieny Komunalnej nr upoważnienia: HK-JW.9020.610.2024.AS

p. Magdalenę Kurkowską, Oddział Higieny Komunalnej nr upoważnienia: HK-JW.9020.610.2024.AS

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

(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 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel. 618170033, 618170166, mail: idekornik@man.poznan.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel. 618170033, 618170166, mail: idekornik@man.poznan.pl

wodociąg zakładowy Zamkowa 3 gm. Kórnik
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel. 618170033, 618170166, mail: idekornik@man.poznan.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/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 7850002578/ 000326150/ 7219Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński – Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

(imię i nazwisko/stanowisko)

[Signature]

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

.....
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Radosław Rakowski – kierownik działu administracyjnego
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.04.2024 r. godz. 10:25
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: *nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia*: obiekt nie jest przedsiębiorcą
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 12.04.2024 r., godz. 13:10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: *Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel sprzęt i wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i ściekami/nieczystościami płynnymi. Ocena przestrzegania wymagań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*
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
pobór próbek wody z dnia 11.03.2024 r. przez pracowników PSSE w Poznaniu, wynik badań LBWIPF WSSE w Poznaniu numer N/0891/2024/LB-WIPF/PM - woda warunkowo przydatna do spożycia, (przekroczenie zawartości manganu), orzeczono dnia 28.03.2024 r. (Sieć)
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - pozwolenie wodnoprawne numer: WŚ.X.6223-26/06
 - karta charakterystyki preparatów do uzdatniania wody – podchloryn sodu – ważny do 30.04.2024 r.
 - pozwolenie na obrót preparatem biobójczym – podchloryn sodu
 - pozwolenie dotyczące strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej wydana przez PGW Wody Polskie z dnia 13.05.2019 r. numer PO.ZUZ.4.4100.377.2018.JM
 - rejestr awarii – prowadzony w formie papierowej
 - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - pozwolenie wodnoprawne z dn. 27.11.2006 r. numer WŚ.X.6223-26/06
 - decyzja ustanawiająca strefę ochrony sanitarnej bezpośredniej z dn. 13.05.2019 r., nr PO.ZUZ.4.4100.377.2018.JM

[Signature]
D-0 - 15

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

Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

III. WYNIKI KONTROLI

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

- Numer wpisu do RIN – II-39/98, wpis do rejestru PAN
- Właściciel, zarządca obiektu umieścić odpowiednie oznaczenie informujące o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów. Podczas kontroli nie stwierdzono, aby w obiekcie palono wyroby tytoniowe i e-papierosy.
- Przekazano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

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

- Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu nie budzi większych zastrzeżeń, jednakże na SUW stwierdzono lekko skorodowane zbiorniki, orurowania oraz ściany wymagają odmalowania. Posadzka lekko zniszczona również wymagająca odnowienia.
- Pan Radosław Rakowski oświadczył, że w związku z wydanymi zaleceniami będzie przeprowadzony remont na SUW, odmalowane zostaną zbiorniki, filtry, orurowania, ściany i odświeżona zostanie posadzka oraz odmalowana zostanie studnia wraz z obudową i włazem.
- Strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej jest ustanowiona, decyzja z dn.13.05.2019 r., nr PO.ZUZ.4.4100.377.2018.JM
- Analiza ryzyka nie jest opracowana.
- SUW i studnia położone są na ul. Zamkowej 3. Teren jest ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi. Studnia głębinowa jedna, posiada pokrywę betonową z włazem zamykanym na kłódkę, wymagająca odmalowania i wybialkowania. Studnia ujmująca wodę poziomu trzeciorzędowego. Teren ochrony sanitarnej bezpośredniej zadbane, czysty, ogrodzenie pełne, stan techniczny dobry. Studnia jest pod nadzorem firmy ochroniarskiej.
- Awaryjne zaopatrzenie w wodę – podstawienie beczkowitzu.
- Producent wody wywiązuje się z obowiązków nałożonych przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym: prowadzi książkę eksploatacji studni, wykonuje badania wody surowej (wynik z dnia 5.02.2024 r.), dokonuje pomiarów zwierciadła wody.
- Zakład posiada procedurę postępowania na wypadek awarii urządzeń wodociągowych, sieci wodociągowej, pogorszenia jakości wody, przerw w dostawie wody.
- Proces uzdatniania wody: woda ze studni głębinowej przechodzi na dwa odżelaziacze, następnie jest napowietrzana i w drodze na zbiorniki ciśnieniowe poddawana jest dezynfekcji. Tak uzdatniona woda podawana jest do odbiorców.
- Filtry płukane są powietrzem i wodą, 2 filtry.
- Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu, ważny do 30.04.2024 r.
- Zawartość chloru wolnego w wodzie badany jest testem Mercka.
- Rozkład sieci wodociągowej: woda z SUW jest rozprowadzana jedną główną magistralą i rozchodzi się do budynku mieszkalnego na ul Zamkowej 3, Zamku, Biblioteki Kórnickiej oraz apteki na ul. Średzkiej.

[Handwritten signature and initials]

- Dokumentacja medyczna dla celów sanitarno-epidemiologicznych aktualna.
- Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach poza strefą.
- Prowadzona jest książka eksploatacji studni.
- Przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie:
 - przypomniano producentowi wody o jego obowiązkach wynikających z protokołu uzgodnień na 2024 r. i pisma przewodniego do protokołu.
 - poinformowano producenta wody o konieczności wystąpienia z wnioskiem o wydanie oceny higienicznej przed zastosowaniem materiałów i/lub urządzeń stosowanych wyłącznie do uzdatniania wody (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków) lub w sytuacji, w której w obiekcie kontrolowanym prowadzone będą prace remontowe lub modernizacyjne.
 - poinformowano producenta wody o konieczności wywiązywania się z obowiązków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym (prowadzenia książki eksploatacji studni, wykonywania badań wody surowej, zgodnych z zakresem i częstotliwością wskazanymi w pozwoleniu wodnoprawnym, dokonywania pomiarów poziomów zwierciadeł wody w studniach).
 - pouczono o niezwłocznym zawiadamianiu o awariach i pracach naprawczych dokonywanych na ujęciu, stacji uzdatniania lub na sieci dystrybucyjnej, które mogą rzutować na jakość wody oraz o wykonywaniu badań sprawdzających w ramach kontroli wewnętrznej, czy awarie lub ww. prace nie pogorszyły jakości wody oraz przesyłaniu niezwłocznie wyników badań do tutejszego organu,
 - przypomniano o terminowym wykonywaniu badań jakości wody (kontrola wewnętrzna) zgodnie z przekazanym harmonogramem na 2024 r. oraz o przesyłaniu ich na bieżąco do tutejszego organu, zgodnie z zapisami rozporządzenia,
 - poinformowano, że wyniki badań z kontroli wewnętrznej należy wykonywać w laboratoriach posiadających uprawnienia do wykonywania badań jakości wody, które mają zatwierdzenie państwowej inspekcji sanitarnej,
 - przypomniano o obowiązku wykonywania badań promieniotwórczości wody zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (nie dotyczy podmiotów z §8),
 - poinformowano o aktualizowaniu analizy ryzyka dla ujęcia zgodnie z art. 133 ustawy Prawo wodne i ustanowienie teren ochrony pośredniej jeśli jej potrzeba wynika z analizy ryzyka,
 - pouczono o istocie zabezpieczenia terenu ujęcia i SUW przed dostępem osób trzecich (systematyczne sprawdzanie ogrodzenia, czy jest nieuszkodzone, monitoring) oraz zabezpieczeniu obudowy studni przed dostępem osób trzecich do studni głębinowych,
 - poinformowano o wypracowaniu lub doskonaleniu procedur i mechanizmów postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii systemu zaopatrzenia w wodę,
 - przypomniano o przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w celu zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyty ludzi .
- Badania w kierunku promieniotwórczości zostały wykonane.
- Kontrola wewnętrzna: badania z kontroli wewnętrznej wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek na 2024 r., wyniki badania wody z kontroli wewnętrznej przesyłane są zgodnie z terminem, wyniki wykonywane przez laboratorium posiadające uprawnienia do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Laboratorium Salubris.

[Handwritten signature and initials]

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

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

Polecono odmalować zbiorniki, filtry, orurowania oraz ściany w budynku SUW. Odświeżyć posadzkę. Studnię należy wybialkować i odmalować włąz wraz z obudową.

Termin wykonania do 31.08.2024 r.

Polecono niezwłocznie zlecić opracowanie Analizy Ryzyka dla ujęcia.

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

..... nie dotyczy.....

(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

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
INSTYTUTU DENDROLOGII PAN

mgr inż. Radosław Rakowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Rakowski

Strona 6 z 6
INSTYTUT DENDROLOGII
Polskiej Akademii Nauk
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
tel. 61 817 00 33, fax 61 817 01 66
NIP: 7850002578

A. Sejny *Ol. Kwikosza*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.04.2024 r.

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
INSTYTUTU DENDROLOGII PAN
Radosław Rakowski
mgr inż. Radosław Rakowski

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

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

(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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 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 z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Poznaniu ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP lub e-mail: sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl;

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod.psse.poznan@sanepid.gov.pl;

Podstawa i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zadań, obowiązków zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 RODO) lub w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 RODO);
- ustalenia i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi na podstawie przepisów art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym administracji (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
- prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
- prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników administratora (art. 22¹ Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

- realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, w których PSSE w Poznaniu jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na podstawie zawartych umów przez administratora.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą u administratora instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, które są nieprawidłowe;
- żądania usunięcia danych (z ograniczeniem tego prawa na podstawie art. 17 i art. 21 RODO);
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z ograniczeniem tego prawa na podstawie art. 17 i art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem);
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.