

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HK-114/13

Kołobrzeg 04.04.2013r

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Elżbietę Antolak - starszego asystenta w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 507/13

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu
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 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

- cmentarz komunalny w Kołobrzegu
- usługi pogrzebowe
- nadzór nad przeprowadzeniem ekshumacji

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o. o.

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 671-00-11-192 REGON 330256540 PESEL.....

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Zenon Malinowski – prezes zarządu

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Józef Jakubasik – członek zarządu, Anna Szwed- kierownik usług pogrzebowych

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

brak

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 04.04.2013r. godz.: 8.00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego obiektów użyteczności publicznej, nadzór nad ekshumacją.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

1. Teren cmentarza utrzymany w czystości, pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych nieprzepełnione, miejsca gromadzenia odpadów utrzymane czysto.
2. Na terenie cmentarza ustawionych jest pięć kabin TOI-TOI – w dniu kontroli utrzymane w czystości, papier toaletowy zapewniony. Na terenie cmentarza znajduje się również ustęp ogólnodostępny zlokalizowany przy biurach administracji cmentarza – stan sanitarny zachowany, środki higieny zapewnione.
3. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług pogrzebowych tj. pomieszczenie przygotowania zwłok do pochówku, dom przedpogrzebowy (kaplicę) oraz pomieszczenia socjalne pracowników – wszystkie utrzymane w czystości.
4. Do przeprowadzania dezynfekcji zapewniono preparaty: Incidin Liquid Spray, środek dezynfekcyjno-myjący firmy Merida.

5. Zakład posiada w zastosowaniu maty foliowe używane jednorazowo, na których składowana jest ziemia wydobywana z grobów przy przeprowadzaniu ekshumacji. Po zakończeniu ekshumacji maty traktowane są jako odpad niebezpieczny.
6. Odpady niebezpieczne zbierane są do worków koloru czerwonego umieszczonych na stelażu w miejscu ich powstawania. Odbierane są przez firmę Eko-Spalmed Kołobrzeg ul. A. Krajowej 20/7. W 2013r. na podstawie kart przekazania odpadów oddano do utylizacji 144,5 kg odpadów. Zapewnione jest urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów.
7. Skontrolowano środki transportu do przewozu zwłok: Volkswagen o numerze rejestracyjnym ZKL 232AM oraz Mercedes o numerze rejestracyjnym ZKL 37CX – samochody oznakowane, kabiny kierowcy odizolowane od części przeznaczonej do przewozu zwłok. W części do przewozu zwłok podłoga jest zmywalna, na wyposażeniu samochodu zapewnione mają: worki do przewozu zwłok, rękawiczki jednorazowego użytku oraz środek do dezynfekcji powierzchni – Incidin Liquid Spray.

Ponadto przeprowadzono nadzór nad ekshumacją.

1. Ekshumację przeprowadzono we wczesnych godzinach rannych na podstawie prawomocnej decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z dnia 28.02.2013r. znak PS-N-HK-443-13/13.
2. Wydobyte z grobowca szczątki wraz z resztkami trumny umieszczono w nowej trumnie.
3. Pracownicy zapewnioną mieli odzież ochronną jednorazowego użytku.
4. Grobowiec i teren przyległy zdezynfekowano.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Karty przekazania odpadów niebezpiecznych

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

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....
.....
.....

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono** mandat karny na nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)
..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

.....
.....
.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 04.04.2013r, godz. 9.20

Łączny czas kontroli: 1 godz. 20minut

MIEJSKI ZAKŁAD
ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA
w Kolobrzegu Sp. z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kolobrzeg
tel. 094 353 32 30, fax 094 353 32 51

REGON 330256540 NIP 671-00-11-19
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

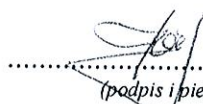

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. ASYSTENT
w Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kolobrzegu
(podpis i/lub pieczęć osoby kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 05.04.2013

MIEJSKI ZAKŁAD
ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA
w Kolobrzegu Sp. z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kolobrzeg
tel. 094 353 32 30, fax 094 353 32 51
REGON 330256540 NIP 671-00-11-19
(18)


(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić