

Příloha č. 9. Kontrolní seznamu pro každoroční hodnocení systému zásobování vodou – formulář k vyplnění

Datum provedení hodnocení:

Oblast	Aspekt	Požadavky	
Voda	Kvalita:		
	Výsledky vyšetření:		
Zařízení	Ochranná pásma:		
	Stavební objekty:		
	Ventilace:		
	Osvětlení:		
	Okna/dveře/odtoky:		
	Poklopy a stěny:		
	Zařízení:		
	Dezinfekce:		
	Kontrola zákalu:		
	Filtry:		
	Čisticí pomůcky:		
Možnost odběru vzorků:			
Likvidace odpadů a odvádění srážkové vody:			
Procesy	Kontrola:		
	Odběr vody:		
	Úprava:		
	Vodojem/doprava:		
	Údržba:		
	Čištění:		
	Boj proti škůdcům:		
	Osobní hygiena:		
	Školení:		
	Řízení provozu:		
	Vlastní kontrola:		
	Záznamy (dokumentace provozu):		
Organizace	Dokumentace (existence dokumentů o zařízeních, provozu a organizaci):		
	Analýza nebezpečí:		
	Kontrolní body:		
	Nápravná opatření:		
	Návody, pokyny, směrnice:		
	Plán odběru vzorků:		
	Záznamy:		
	Havarijní plán:		
	Informace pro spotřebitele:		

Kontrolní seznamu pro každoroční hodnocení systému zásobování vodou - příklad

(Poznámka: údaje uvedené kurzívou jsou míněny jako příklad.)

Datum provedení hodnocení:

Oblast	Aspekt	Požadavky	
Voda	Kvalita:	<i>senzoricky nezávadná</i>	
	Výsledky vyšetření:	<i>zákonné předpisy dodrženy</i>	
Zařízení	Ochranná pásma:	<i>stanovena</i> <i>vyznačena/oplocena</i>	
	Stavební objekty:	<i>prostory s (čistou) vodou jsou odděleny od prostor ostatních činností</i>	
		<i>odpovídající obměna vody (nedochází k neodůvodněné stagnaci vody v objektu)</i>	
		<i>stavebně (technicky) způsobilé</i>	
		<i>snadno čistitelné</i>	
		<i>vhodně dimenzované</i>	
	Ventilace:	<i>zajištěná</i> <i>dostatečná</i>	
	Osvětlení:	<i>přiměřené</i>	
	Okna/dveře/odtoky:	<i>zajištěny proti neautorizovanému vstupu osob</i>	
		<i>zajištěny proti přístupu hmyzu, hlodavců a dalším zdrojům nečistot</i>	
	Poklopy a stěny:	<i>nehrozí rizikem kontaminace</i>	
	Zařízení:	<i>přiměřené</i>	
		<i>nehrozí rizikem kontaminace</i>	
	Dezinfekce:	<i>účinná</i>	
		<i>v systému správně umístěná</i>	
	Kontrola zákalu:	<i>s možností odkalení</i>	
Filtry:	<i>stavebně a technicky způsobilé</i>	<i>řádně provozované</i>	
Čisticí pomůcky:	<i>přiměřený sortiment</i>		
Možnost odběru vzorků:	<i>existuje</i>		
Likvidace odpadů a odvádění srážkové vody:	<i>zajištěno</i>		

Oblast	Aspekt	Požadavky		
Procesy	Kontrola:	<i>odpovídající účelu</i>		
	Odběr vody:	<i>odpovídající kapacitě zdroje</i>		
	Úprava:	<i>přiměřená (kvalitě surové vody)</i>		
	Vodojem/doprava:	<i>chráněné před negativními zásahy</i>		
	Údržba:	<i>pravidelná a přiměřená</i>	<i>oddělení čistého a nečistého provozu (práce na vodovodu versus práce na kanalizaci), včetně nástrojů a ochranných pomůcek</i>	
	Čištění:	<i>přiměřené a cílené</i>		
		<i>čisté prostory/pracovní plochy/čisté nářadí</i>		
	Boj proti škůdcům:	<i>přiměřený</i>		
	Osobní hygiena:	<i>přiměřená</i>		
	Školení:	<i>provádí se</i>	<i>přiměřená</i>	
	Řízení provozu:	<i>přiměřené</i>		
	Vlastní kontrola:	<i>provádí se</i>		
	Záznamy (dokumentace provozu):	<i>přiměřené</i>		
Organizace	Dokumentace (existence dokumentů o zařízeních, provozu a organizaci):	<i>popis provozu</i>	<i>odborné kompetence</i>	
		<i>popis zařízení</i>	<i>organizace a řízení práce</i>	
	Analýza nebezpečí:	<i>provedena</i>	<i>odpovídající danému provozu</i>	
	Kontrolní body:	<i>zjištěny, stanoveny</i>	<i>odpovídající danému provozu</i>	
	Nápravná opatření:	<i>určena</i>	<i>odpovídající danému účelu</i>	
	Návody, pokyny, směrnice:	<i>vyhotoveny</i>	<i>odpovídající danému účelu</i>	
	Plán odběru vzorků:	<i>stanoven</i>	<i>účelný a dostatečný</i>	
	Záznamy:	<i>existují</i>		
	Havarijní plán:	<i>vypracován</i>		
	Informace pro spotřebitele:	<i>vypracovány</i>		