

Gorzów Wlkp. marca 2020r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy: HK.1611.7.2019

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W GORZOWIE WLKP.**

1. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kosynierów Gdyńskich 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Data rozpoczęcia kontroli: 10 października 2019r.

Data zakończenia kontroli: 29 października 2019r.

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.32.2019 z dnia 25 września 2019

Małgorzata Michna – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Justyna Karolak – stażysta Oddziału Higieny Komunalnej

Katarzyna Husiatyńska – stażysta Oddziału Higieny Komunalnej

Patrycja Gospodarek – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gorzowie Wlkp.:

Anna Sępień – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

Monika Klimczyk – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

Aleksandra Guss – młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

Honorata Andrzejak - młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

5. Zakres kontroli: Nadzór nad warunkami higieny środowiska:

- organizacja pracy sekcji higieny komunalnej, realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego,
- ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urzędu wodociągowego,
- nadzór nad jakością wody do spożycia, wody na pływalniach oraz wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (m.in. współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi, wydawanie ocen o jakości wody, postępowanie w przypadku przekroczeń badanych parametrów, ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań),
- nadzór nad obiektami użyteczności publicznej na przykładzie losowo wybranej dokumentacji, w tym ocena postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
- nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
- rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji.

6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Obsada kadrowa w Sekcji Higieny Komunalnej

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest aktualnie 8 osób – zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie /kierunek	Dodatkowe kwalifikacje	Staż pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1.	Anna Stępień	kierownik Sekcji	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
2.	Monika Klimczyk	starszy asystent	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
3.	Honorata Andrzejak	młodszy asystent	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
4.	Elżbieta Zaborowska	asystent	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
5.	Patrycja Dziwińska	stażysta	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
6.	Barbara Pawłowska	młodszy asystent	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
7.	Aleksandra Guss	młodszy asystent	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
8.	Miłosza Zdanowicz	młodszy asystent	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]

Wszyscy pracownicy uczestniczą w sporządzaniu harmonogramu kontroli, rozpatrywaniu interwencji, sporządzaniu informacji zbiorczych i sprawozdań oraz wykonują prace administracyjne, każdy w zakresie prowadzonej sprawy.

Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] odpowiedzialne są przede wszystkim za nadzór nad jakością wody (pracownicy zostaną przeszkoleni z pobierania próbek wody do badań), natomiast [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] odpowiedzialne są za nadzór nad obiektami użyteczności publicznej i prowadzą postępowania dotyczące ekshumacji.

Ewidencja nadzorowanych obiektów, planowanie kontroli oraz realizacja zadań (w tym kontroli) ujętych w rocznym planie pracy

Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowało się 778 obiektów, w tym: 183 obiekty wysokiego ryzyka, 374 obiektów średniego ryzyka, 221 obiektów niskiego ryzyka.

W Planach zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. na rok 2018 i 2019 ujęte do realizacji zadania zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Natomiast harmonogramy kontroli opracowywane zostały niezgodnie z przyjętymi wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp. W harmonogramach uwzględniono podział obiektów na stopnie ryzyka, natomiast zarówno w roku 2018 i 2019 w grupie obiektów średniego i niskiego ryzyka zaplanowano do kontroli za małą liczbę obiektów, a więc nie objęto nadzorem wszystkich obiektów zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Analiza planu kontroli za rok 2018 wykazała, iż w planie ujęto (wg ewidencji na dzień planowania kontroli): 100% placówek z grupy wysokiego ryzyka, 43,8% obiektów średniego ryzyka oraz 28,8% obiektów niskiego ryzyka - wykonano 86,5% zaplanowanych kontroli (85,3% wysokiego ryzyka, 82,6 średniego ryzyka oraz 100% niskiego ryzyka). Według oświadczenia kierownika Sekcji z grupy obiektów wysokiego ryzyka nie skontrolowano 25 obiektów z powodu likwidacji bądź zawieszenia działalności. Podobnie w grupie obiektów średniego ryzyka 27 obiektów uległo zlikwidowaniu bądź zawiesiło działalność.

Szczegółowe dane za 2018r. zawiera poniższa tabela:

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie	
		Liczba obiektów	%	Liczba obiektów	%
wysokie	170	170	100	145	85,3
średnie	354	155	43,8	128	82,6
niskie	208	60	28,8	60	100
Ogółem	732	385	52,6	333	86,5

W harmonogramie kontroli na rok 2019 ujęto 755 obiektów, w tym 99,4% obiektów wysokiego ryzyka, 44,5% średniego oraz 33% obiektów niskiego ryzyka. W grupie wysokiego ryzyka nie zaplanowano 1 obiektu do kontroli z powodu informacji o zawieszeniu działalności.

Według stanu na dzień 10.10.2019r. wykonano 68,3% rocznego planu kontroli, w tym 66,3% planu kontroli obiektów wysokiego ryzyka, 66,7% obiektów średniego ryzyka oraz 76,8% obiektów niskiego ryzyka.

Szczegółowe dane za 2019r. zawiera poniższa tabela:

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie – wg stanu na 30.06.2019r.	
		Liczba obiektów	%	Liczba obiektów	%
wysokie	173	172	99,4	114	66,3
średnie	373	166	44,5	111	66,7
niskie	209	69	33	53	76,8
Ogółem	755	407	53,1	278	68,3

W 2018 roku zaplanowano do pobrania 259 próbek wody do spożycia, pobrano 251 próbek (8 próbek wody nie pobrano z uwagi na wyłączenie obiektów z eksploatacji).

W 2019r. do dnia kontroli zaplanowano do pobrania 185 próbek wody do spożycia, wykonano 184 pobory wody (nie pobrano jednej próbki z powodu przyłączenia obiektu do wodociągu publicznego).

W związku z prowadzonym nadzorem w 2018 roku PPIS wydał:

- 318 decyzji merytorycznych, (w tym: 265 - w sprawie ekshumacji, 13 - dotyczących złego stanu technicznego obiektów, 8 - zmieniających termin realizacji obowiązków, 10 - w sprawie jakości wody, 1 – zatwierdzającą laboratorium i 20 - dotyczących umorzenia /uchylenia/ wygaszenia postępowania);
- 59 decyzji nakładających opłatę;
- 48 ocen okresowych jakości wody;
- 9 ocen obszarowych jakości wody.
- w 2018r. wpłynęła 1 skarga (rozpatrzona przez LPWIS jako nieuzasadniona), nie wpływały odwołania od decyzji PPIS.

W 2019 roku do dnia kontroli wydano :

- 248 decyzji merytorycznych, (w tym: 209 - w sprawie ekshumacji, 7 - dotyczących złego stanu technicznego obiektów, 9 - zmieniających termin realizacji obowiązków i 10 - w sprawie jakości wody, 11 - dotyczących umorzenia/wygaszenia);
- 52 decyzje nakładające opłatę;
- 1 odwołanie od decyzji PPIS (odwołanie wpłynęło po upływie terminu).

Ocena nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Pod nadzorem PPIS znajduje się 17 wodociągów publicznych oraz 15 innych podmiotów zaopatrujących w wodę. Dokumentacja nadzorowanych ujęć wody gromadzona jest w osobnych teczkach, w których znajdują się protokoły z kontroli, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia do kontroli, protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego. W osobnych teczkach gromadzone są natomiast harmonogramy oraz protokoły uzgodnień z przedsiębiorcami. PPIS w Gorzowie Wlkp. w celu usprawnienia współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podpisał tzw. Protokoły uzgodnień. Przedsiębiorstwa przekazały: wykazy oznaczanych parametrów w grupie A i B, ilość zaplanowanych do poboru próbek wody z planem pobierania, informację o wyznaczonych miejscach pobierania próbek wody (adres, współrzędne geograficzne) oraz informację na temat laboratorium, które będzie wykonywało badania. Harmonogramy pobierania próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej zostały uzgodnione i zatwierdzone przez PPIS w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie dokumentacji wodociągu publicznego w [REDAKTOWANE] zarządzanego przez [REDAKTOWANE] ustalono, iż na wniosek PPIS w Gorzowie Wlkp. (pismo z dnia 5 grudnia 2018r.) administrator przedstawił harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wraz z wykazem punktów pobierania, parametrów oraz współrzędnych geograficznych miejsc pobierania próbek. Podpisany został także protokół uzgodnień. W harmonogramie ujęte zostały badania zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, brak było informacji na temat laboratorium wykonującego badania oraz brak wykazu badanych parametrów w ramach monitoringu grupy A oraz grupy B. Informacja o laboratorium wykonującym badanie oraz parametrów badanych grupy A i B została przekazana telefonicznie pracownikowi sekcji higieny komunalnej (notatka służbowa z dnia 21 stycznia 2019r.).

Na podstawie dokumentacji wodociągu publicznego w [REDAKTOWANE] zarządzanego przez [REDAKTOWANE] ustalono, iż na wniosek PPIS w Gorzowie Wlkp. (pismo z dnia 6 grudnia 2018r.) administrator przedstawił harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wraz z wykazem punktów pobierania, parametrów oraz współrzędnych geograficznych miejsc

pobierania próbek. Podpisany został także protokół uzgodnień. W harmonogramie ujęte zostały badania zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz informacją o laboratorium wykonującym badania.

Protokoły z kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych wypełniane są prawidłowo. Protokół zawiera wyczerpujące informacje o kontrolowanym obiekcie, a jego treść jest przejrzysta (akta kontroli nr [REDAKTOWANO]).

Administratorzy wodociągów będący przedsiębiorcami zawiadamiani są o kontrolach zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podczas pobierania próbek wody do badań sporządzane są protokoły z kontroli.

Na podstawie ocenianej dokumentacji ww. akt stwierdzono, iż w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.

PPIS na podstawie jednostkowych sprawozdań z badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wydaje oceny jakości wody na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, np. ocena z dnia 31 lipca 2019r. znak: HK.-530-64/5/19 oraz z dnia 23 września 2019r., znak: HK.-530-40/21/19, a także wydaje oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie § 23 ww. rozporządzenia, które przekazywane są władzom samorządowym, np. ocena obszarowa jakości wody przekazana Staroście Powiatu [REDAKTOWANO] pismem z dnia 26 lutego 2019r., znak: HK – 530-17/9/19.

Nadzór nad materiałami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Według oświadczenia kierownika Sekcji Higieny Komunalnej zadanie, wynikające z § 24 rozporządzenia w sprawie jakości wody w części dotyczącej ocen higienicznych dla materiałów lub wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody, a także materiałów lub wyrobów stosowanych do dystrybucji wody realizowane jest przez Sekcję Higieny Komunalnej.

W 2018 roku Sekcja Higieny Komunalnej wydała 3 oceny higieniczne i jedną weryfikację oceny, a w 2019r. do dnia kontroli wydano 1 ocenę higieniczną dotyczącą stosowanych materiałów w procesach uzdatniania.

Oceny higieniczne wydawane są w formie pisma, np. ocena higieniczna nr HK.530-121/4/18 z dnia 30 maja 2018r., w której PPIS pozytywnie zaopiniował materiały zastosowane do procesu uzdatniania wody po przebudowie [REDAKTOWANO] Ww. ocena została wydana na wniosek [REDAKTOWANO] – do wniosku załączono atesty higieniczne na zastosowane materiały.

Weryfikacja w sprawie materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody – wymiana rurociągu na [REDAKTOWANO] – nr HK-530-190/3/18 z dnia 04.12.2019r. [REDAKTOWANO] – wydano ocenę higieniczną (wnioskodawca: Gmina [REDAKTOWANO])

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych

Kontrola w/w zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów [REDAKTOWANO] zasilanego z własnego/indywidualnego ujęcia wody.

Z analizy dokumentacji wynika, że w dniu 28 grudnia 2018 r. [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] – przesłał elektronicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. sprawozdania z badań próbek wody pobranej dnia 10 grudnia 2018 r.

W związku z przekroczoną wartością manganu, [REDAKTOWANO] przedstawił w wiadomości elektronicznej podjęte działania naprawcze i zwrócił się z prośbą o wydanie decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia. Dnia 2 stycznia 2019 r. pismem o nr HK-530-225/3/18 PPIS w Gorzowie Wlkp. wezwał [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] do pisemnego uzupełnienia w/w wniosku o przedstawienie harmonogramu prac naprawczych mających na celu poprawę jakości wody wraz ze wskazaniem terminów uwiarygodniających realizację zamierzonych działań w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Wezwanie przekazano pocztą

tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (zwrotka dołączona do dokumentacji) oraz pocztą elektroniczną. Dnia 4 stycznia 2019 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość elektroniczna od [REDAKTOWANE] z załączonym pismem, w którym przedstawiono plan do harmonogramu działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w zakresie wyeliminowania manganu i harmonogram prac naprawczych. Pismo wpłynęło również za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniu 8 stycznia 2019 r. Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: HK-530-225/5/18 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił [REDAKTOWANE] o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. i uzupełnionym w dniu 4 stycznia 2019 r. Decyzją z dnia 18 stycznia 2019 r., nr HK-530/4/38/2019/D PPIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia o podwyższonym parametrze fizykochemicznym podawanej z wodociągu własnego [REDAKTOWANE], określając jednocześnie dopuszczalną zawartość manganu w wodzie do 100 µg/l oraz zobowiązał obiekt do obniżenia i kontrolowania poziomu manganu w wodzie podawanej przez w/w wodociąg oraz przedłożenia aktualnych wyników badań wody potwierdzających skuteczność prowadzonych działań naprawczych w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Decyzję wysłano za pośrednictwem poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru (zwrotka dołączona do dokumentacji). Dnia 1 marca 2019 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość elektroniczna z załączonym pismem od [REDAKTOWANE] z dnia 28 lutego 2019 r. informującym o skuteczności działań naprawczych oraz raportem z badania wody – wykonanym przez Laboratorium badania wody w [REDAKTOWANE] które nie posiada akredytacji PCA ani zatwierdzenia ISO w ramach prowadzonej działalności – i harmonogramem prac naprawczych z podpisami osób nadzorujących procesy naprawcze. W piśmie poinformowano, że badania wody zlecono także firmie [REDAKTOWANE], pobór zaplanowano na dzień 4 marca 2019 r. i po otrzymaniu wyników PPIS w Gorzowie Wlkp. zostanie poinformowany o wartościach. Pismo wpłynęło również za pośrednictwem poczty tradycyjnej dnia 5 marca 2019 r. Dnia 6 marca 2019 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość elektroniczna od [REDAKTOWANE] z załączonym sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 4 marca 2019 r. wykonanym przez Laboratorium badawcze [REDAKTOWANE]. Pismo wpłynęło również za pośrednictwem poczty tradycyjnej dnia 11 marca 2019 r. Dnia 13 marca 2019 r. przeprowadzono kontrolę [REDAKTOWANE] w zakresie nadzoru nad jakością wody, nr protokołu HK-530-122/19, pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody podawanej do sieci (hydrofornia wodociągu własnego). Nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 21 marca 2019 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęło sprawozdanie z badań wykonanych przez [REDAKTOWANE] próbki wody pobranej dnia 13 marca 2019 r., potwierdzające dopuszczalną ilość manganu w wodzie. Pozostałe badane parametry także w granicach normy. Pismem z dnia 21 marca 2019 r., znak HK-530-225-/13/18 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił [REDAKTOWANE] że w dniu 21 marca 2019 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr HK-530/4/38/2019/D z dnia 18 stycznia 2019 r. o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia o podwyższonym parametrze fizykochemicznym (mangan) podawanej z wodociągu własnego [REDAKTOWANE]. Zawiadomienie z załączoną kserokopią sprawozdania z badań przekazano osobiście (potwierdzone podpisem i pieczęcią placówki na dokumencie a/a) dnia 26 marca 2019 r. Pismem z dnia 28 marca 2019 r., znak HK-530-225/14/18 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił [REDAKTOWANE], o zakończeniu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie przekazano osobiście (potwierdzone podpisem i pieczęcią placówki na dokumencie a/a) dnia 29 marca 2019 r. Decyzją z dnia 8 kwietnia 2019 r., nr HK-530/106/258/2019/D PPIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr HK-530/4/38/2019/D z dnia 18 stycznia 2019 r. o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia o podwyższonym parametrze fizykochemicznym (mangan) dostarczanej z wodociągu własnego [REDAKTOWANE]. Decyzję przekazano osobiście (potwierdzone podpisem i pieczęcią placówki na dokumencie a/a) dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych

Sekcja Higieny Komunalnej posiada następujący sprzęt wykorzystywany do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych: termotorby (5 sztuk), wkłady chłodzące, przyrząd do pomiaru chloru – Kolorymetr firmy Hach wraz z odczynnikami, termometr elektroniczny DT-1, marker do oznaczania butelek, rękawiczki lateksowe niejałowe, rękawiczki jałowe, fartuchy ochronne, kalosze, mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk VELOX Top AF, szczoteczki do czyszczenia kranów.

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody przeprowadzono podczas pobierania próbek wody przez pracowników PSSE w Gorzowie Wlkp. w ramach nadzoru sanitarnego z sieci wodociągu publicznego w Gorzowie Wlkp. w punkcie monitoringowym: [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] (parametry grupy A).

Sposób przygotowania próbkobiorców i ich wyposażenie, czynności podejmowane podczas pobierania oraz transport próbek oceniono jako prawidłowy – zgodny z obowiązującą w tym zakresie metodyką. Wyznaczony punkt poboru umożliwiał stabilizację strumienia wody, a w konsekwencji właściwe pobranie próbki. Wszystkie czynności przygotowujące do poboru były zachowane i wykonane w odpowiedniej kolejności. Próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrane zostały zgodnie z obowiązującą w tym zakresie metodyką pobierania wody. Pojemniki zostały oznaczone w sposób trwały, umożliwiający identyfikację próbki. W protokole pobrania wpisano wymagane informacje za wyjątkiem kodu identyfikacyjnego termometru użytego podczas kontroli. Zgodnie z obowiązującymi zasadami sporządzone zostały także protokoły z kontroli.

Ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urządzenia wodociągowego

Oceny dokonano uczestnicząc w kontroli ujęcia wody w [REDAKTOWANO]. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-higienicznego (w tym technicznego) obiektów i urządzeń wodociągowych, a także prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody.

Administratorem wodociągu jest Gmina [REDAKTOWANO]

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 04 listopada 2013r. wydane przez Starostę [REDAKTOWANO] ważne jest do 31 marca 2033r.

Kontrola została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, tj.:

- przed kontrolą pracownicy zapoznali się z dostępną dokumentacją kontrolowanego obiektu;
- kontrolujący posiadali aktualne dokumenty – legitymacje służbowe, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
- przystępując do kontroli pracownicy PSSE przedstawili cel i zakres kontroli,
- obecność w obiekcie udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli;
- w celu oceny stanu sanitarnego i porządkowego urządzenia wodociągowego w obecności przedstawiciela Gminy:
 - dokonano oględzin terenu ujęcia, studni oraz pomieszczenia SUW,
 - sprawdzono dokumentację: rejestr prac i awarii urządzeń wodociągowych, pozwolenie wodno-prawne, dokumentacja zdrowotna pracowników;
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli.

W protokole kontroli znajdują się m.in. informacje dotyczące miejscowości zaopatrywanych w wodę, wydajności ujęcia, długości sieci wodociągowej i rodzaju materiałów konstrukcyjnych, zagospodarowania terenu ujęcia i jego zabezpieczenia, sposobu uzdatniania wody. W protokole zapisano także, iż woda z wodociągu w Ludziszawicach, z uwagi na dobrą jakość, podawana jest do sieci bez uzdatniania.

Sposób postępowania w zakresie przeciwdziałania skażeniu sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

- oceniono na podstawie dokumentacji [REDAKTOWANE]

W dniu 13 lutego 2019r. PPIS w Gorzowie Wlkp., w ramach nadzoru sanitarnego pobrał wodę z instalacji wewnętrznej ciepłej wody w budynku [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] W protokołach pobrania próbek wpisano wymagane informacje za wyjątkiem kodu identyfikacyjnego termometru użytego podczas kontroli. Ponadto w sprawdzanych protokołach pobrania próbek często brakuje określenia czy zakres badań ma zakres podstawowy czy rozszerzony.

Sporządzony zostały także protokół z przeprowadzenia kontroli. W protokole zawarto informacje dotyczące kontrolowanego obiektu i zakres kontroli. Brak natomiast informacji o tym czy obiekt posiada aktualną procedurę dotyczącą zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella. Z protokołu nie wynika, jakie obiekt prowadzi działania zapobiegające namnażaniu się bakterii w wewnętrznej instalacji wody ciepłej, nie sprawdzono czy obiekt prowadzi: rejestr z pomiaru temperatury wody ciepłej i zimnej użytkowej, rejestr wykonania termicznej dezynfekcji instalacji, rejestr dezynfekcji baterii, słuchawek prysznicowych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr DL.OBS.9051.00304.2019, DL.OBS.9051.00305.2019, z dnia 25 lutego 2019 r., próbek wody o kodach: 00304.2019 i 00305.2019 pobranych w dniu 13 lutego 2019 r. z instalacji wewnętrznej ciepłej wody w budynku [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z realizowanym monitoringiem jakości wody – **stwierdził**, że ciepła woda **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), dlatego PPIS w Gorzowie wydał ocenę mikrobiologiczną, w której stwierdził, że ciepła woda **spełnia wymagania** mikrobiologiczne określone w załączniku nr 5 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Kolejne badania wykonane w 18 marca 2019r. zgodnie z harmonogramem w ramach nadzoru sanitarnego także nie wykazały przekroczeń.

Ocena nadzoru nad jakością wody basenowej

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. znajdują się 4 czynne pływalnie:

- Basen odkryty przy [REDAKTOWANE]
- Basen rehabilitacyjny w [REDAKTOWANE]
- Basen w [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]

Dokumentacja gromadzona jest w podpisanych segregatorach. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów basenu kąpielowego w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający pływalnią przedstawił harmonogram pobierania próbek wody z pływalni pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. (data wpływu do PSSE: 13.12.2018 r. – przekazano pocztą tradycyjną) oraz uzupełnieniem harmonogramu z dnia 8 stycznia 2019 r. przesłanym drogą elektroniczną. Harmonogram na 2019 r. został zatwierdzony przez PPIS w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 9 stycznia 2019 r., znak: HK-542-38/4/18. Pismo przekazano osobiście (potwierdzone podpisem i pieczęcią placówki na dokumencie a/a) w dniu 14 stycznia 2019 r. oraz pocztą elektroniczną. Harmonogram spełnia wymagania rozporządzenia w zakresie częstotliwości pobierania próbek do badań, punktów pobierania próbek oraz badanych parametrów. Zarządzający pływalnią wykonuje badania zgodnie z harmonogramem,

sprawozdania przekazuje razem z pismem pocztą tradycyjną. Na podstawie analizy sprawozdań z badań odnotowano okresowe przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie jakości wody na pływalniach PPIS w Gorzowie Wlkp. dnia 27 sierpnia 2019 r. przekazał administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na dokumencie a/a) zbiorczą roczną ocenę jakości wody, przed wydaniem której wykonał badania jakości wody. Zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni PPIS w Gorzowie Wlkp. przesłał pocztą elektroniczną do wiadomości Lubuskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

W 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadził kontrolę pływalni w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu – protokół kontroli nr HK-542-90/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz kontrolę w zakresie nadzoru nad jakością wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz w niecce basenowej, a także ciepłej wody użytkowej (natrysk), zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych na 2019 r. – protokół kontroli o numerach HK-542-252/19 i HK-530-253/19 z dnia 27 maja 2019 r. Według oświadczenia [REDAKTOWANE] jeden z protokołów kontroli posiada dwa numery, ponieważ dotyczy poboru wody basenowej i wody przeznaczonej do spożycia, a te dwa rodzaje pobieranej wody rejestrowane są pod różnymi numerami. W obu protokołach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół kontroli o numerach HK-542-252/19 i HK-530-253/19 z dnia 27 maja 2019 r. nie zawiera wyczerpujących informacji o kontrolowanym obiekcie (np. rodzaj podstawowego źródła zaopatrzenia w wodę).

W 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D zobowiązującą administratora pływalni do poprawy jakości wody w zakresie parametru fizykochemicznego (chloroform), poinformowania PPIS w Gorzowie Wlkp. o podjętych działaniach i przedłożenia aktualnych wyników badania wody w terminie do 28 lutego 2019 r. Decyzja została wydana m.in. w oparciu o art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Decyzja została przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a) w dniu 14 stycznia 2019 r. oraz przesłana pocztą elektroniczną do wiadomości Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. W dniu 25 lutego 2019 r. administrator pływalni zwrócił się do PSSE w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przedłużenie wykonania obowiązków określonych w decyzji nr HK-542-41/9/18/D z dnia 11 stycznia 2019 r. Decyzją z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D PPIS w Gorzowie Wlkp. zmienił decyzję z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D w części dotyczącej terminów wykonania obowiązków przedłużając je do 31 marca 2019 r. Decyzja została przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a) w dniu 11 marca 2019 r. W dniu 28 marca 2019 r. administrator pływalni ponownie zwrócił się do PSSE w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przedłużenie wykonania obowiązków określonych w decyzji z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D. Decyzją z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr HK-542/107/262/2019/D PPIS w Gorzowie Wlkp. zmienił decyzję z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D zmienioną decyzją z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D w części dotyczącej terminów wykonania obowiązków przedłużając je do 30 kwietnia 2019 r. Decyzja została przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a) w dniu 11 kwietnia 2019 r. W dniu 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu do PSSE: 6 maja 2019 r.) administrator pływalni zwrócił się do PSSE w Gorzowie Wlkp. o wygaszenie decyzji z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D, zmienionej decyzjami z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D i z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr HK-542/107/262/2019/D z uwagi na poprawę jakości wody w zakresie kwestionowanego parametru. Decyzją z dnia 14 maja 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D, zmienionej decyzjami z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D i z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr HK-542/107/262/2019/D. Decyzja została przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a) w dniu 16 maja 2019 r.

Ocena nadzoru nad kąpieliskami

W 2019 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. znajdowały się 2 kąpieliska:

- na Jeziorze Nierzym – Różanki, gm. Kłodawa, organizator: [REDAKTOWANE]

- na Jeziorze Kłodawskim – organizator: [REDAKTOWANE]

Dokumentacja jest przechowywana w podpisanych teczkach. Prawidłowość postępowania w przypadku kąpielisk oceniono na podstawie kąpieliska zorganizowanego na jeziorze Nierzym przez [REDAKTOWANE]. Sezon kąpielowy dla tego kąpieliska trwał od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

PPIS w ramach kontroli urzędowej dnia 13 czerwca 2019 r. pobrał 2 próbki wody z kąpieliska – protokół kontroli o numerach HK-542/283/19 i HK-542/284/19, natomiast organizator wykonał 4 badania wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie wyników badań wody wydano 5 ocen bieżących oraz ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku po zakończeniu sezonu kąpielowego:

- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: HK-542-21/3/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań o numerach DL.OBS.9051.01663.2019 i DL.OBS.9051.01664.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 8 lipca 2019 r., znak HK-542-27/4/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań o numerach DL.OBS.9051.01844.2019.S i DL.OBS.9051.01845.2019.S z dnia 8 lipca 2019 r.,
- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 25 lipca 2019 r., znak: HK-542-27/8/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań o numerach DL.OBS.9051.02093.2019.S i DL.OBS.9051.02094.2019.S z dnia 25 lipca 2019 r.,
- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: HK-542-27/12/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań u numerach DL.OBS.9051.02221.2019.S i DL.OBS.9051.02222.2019.S z dnia 9 sierpnia 2019 r.,
- Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 23 sierpnia 2019 r., znak: HK-542-27/16/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań u numerach DL.OBS.9051.02293.2019.S i DL.OBS.9051.02294.2019.S z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
- Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku z dnia 20 września 2019 r., znak: HK-542-27/17/19.

W każdej z bieżących ocen jakości wody w kąpielisku PPIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził przydatność wody do kąpiei. Badania wody wykonywane były przez Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B w Gorzowie Wlkp. Oceny bieżące jakości wody w kąpielisku wydawane były bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu sprawozdań z badań, a następnie przekazywane organizatorowi (potwierdzone podpisem na dokumencie a/a), który jednocześnie jest zakładem budżetowym Miasta Gorzowa Wlkp. Zarówno oceny bieżące jak i ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku nie były przekazywane – prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp., co narusza art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

Ponadto w dniu 18 lipca 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego (plaży i infrastruktury oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody) – protokół kontroli nr HK-542-339/19. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ nie przedłożono do wglądu orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych ratownika – [REDAKTOWANE] (kierownik zespołu obiektów) oświadczył, że do dnia 27 lipca 2019 r. przedłoży w siedzibie PSSE w Gorzowie Wlkp. powyższe orzeczenie, co uczynił 26 lipca 2019 r. (potwierdza to adnotacja służbowa z podpisem [REDAKTOWANE] pracownika PSSE w Gorzowie Wlkp. [REDAKTOWANE] i kopia orzeczenia dołączona do dokumentacji).

W dokumentacji znajduje się również korespondencja pomiędzy PSSE w Gorzowie Wlkp. i organizatorem zawierająca m.in. pismo dotyczące harmonogramu pobierania próbek z kąpieliska (otrzymany przez PSSE w Gorzowie Wlkp. w dniu 7 maja 2019 r.), uzupełnienie harmonogramu pobierania próbek z kąpieliska (otrzymane przez PSSE w Gorzowie Wlkp. 20 maja 2019 r.), pismo zatwierdzające harmonogram pobierania próbek z kąpieliska z dnia 21 maja 2019 r., nr HK-542-9/5/19 przekazane osobiście organizatorowi (potwierdzone podpisem na dokumencie a/a) i pocztą elektroniczną oraz korespondencja pomiędzy PSSE a WSSE w Gorzowie Wlkp. zawierająca m.in. pismo wraz z uzupełnionym plikiem dotyczącym „*harmonogramu pobierania próbek wody w kąpieliskach na 2019 r.*” z dnia 21 maja 2019 r., znak: HK-542/13/2/19 przesłane pocztą elektroniczną.

Ocena nadzoru nad miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpeli

W 2019 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. znajdowały się 2 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli:

- Wyrobisko poźwirowe w Karninie – strona prawa,
- Wyrobisko poźwirowe w Karninie – strona lewa.

Dokumentacja gromadzona jest w podpisanych segregatorach i teczkach. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli zorganizowanego na wyrobisku poźwirowym w Karninie, którego organizatorem była ██████████

W aktach sprawy znajduje się pismo z dnia 23 maja 2019 r. Urzędu Gminy Deszczno z załączonym do zaopiniowania projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli oraz wnioskiem organizatora o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli z dnia 16 maja 2019 r. wraz z załącznikami (data wpływu do PSSE w Gorzowie Wlkp. 27 maja 2019 r.). Jako termin otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli wskazano okres od 1 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. Pismem z dnia 30 maja 2019 r., nr HK-542-16/2/19 PPIS w Gorzowie Wlkp. zaopiniował negatywnie projekt w/w uchwały, ponieważ we wniosku organizatora nie zawarto kilku istotnych informacji. Opinię sanitarną przekazano pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Pismem z dnia 5 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Deszczno ponownie przekazał do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli oraz wnioskiem organizatora o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli z dnia 4 czerwca 2019 r. wraz z załącznikami (data wpływu do PSSE w Gorzowie Wlkp. 06 czerwca 2019 r.) Jako termin otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli wskazano czas od 5 lipca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r. Pismem z dnia 12 czerwca 2019 r., nr HK-542-20/2/2019 PPIS w Gorzowie Wlkp. zaopiniował pozytywnie projekt w/w uchwały. Opinię sanitarną przekazano pocztą elektroniczną oraz dostarczono osobiście (wpłynęło do Urzędu Gminy w Deszcznie 17 czerwca 2019 r. – potwierdzone podpisem). We wniosku organizatora wskazano dwa terminy poboru próbek wody:

- pierwszy, nie wcześniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia funkcjonowania, czyli 27 czerwca 2019 r.,
- drugi, w trakcie funkcjonowania, czyli 11 lipca 2019 r.

Na podstawie przekazanych przez organizatora sprawozdań z badań PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał 2 bieżące oceny:

- Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli z dnia 4 lipca 2019 r., znak: HK-542-26/2/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań o numerach DL.OBS.9051.01797.2019.S i DL.OBS.9051.01798.2019.S z dnia 4 lipca 2019 r. – w dokumencie a/a podano błędną datę sprawozdań z badań – próbki wody pobranej w dniu 1 lipca 2019 r.,
- Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli z dnia 19 lipca 2019 r., znak: HK-542-26/4/19 sporządzona na podstawie sprawozdań z badań o numerach

DL.OBS.9051.02009.2019.S i DL.OBS.9051.02010.2019.S z dnia 18 lipca 2019 r. próbki wody pobranej w dniu 15 lipca 2019 r.

W każdej z bieżących ocen PPIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził przydatność wody do kąpiel. Badania wody wykonywane były przez Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B w Gorzowie Wlkp. Oceny bieżące jakości wody w kąpielisku wydawane były bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu sprawozdań z badań, a następnie przekazywane pocztą elektroniczną oraz osobiście organizatorowi (potwierdzone podpisem na dokumencie a/a). Zarówno oceny bieżące jak i ocena sezonowa jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel nie były przekazywane – Wójtowi Gminy Deszczno, co narusza art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Ponadto w dniu 30 lipca 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego plaży i infrastruktury oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej wody, protokół kontroli nr HK-542-353/19. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena dokumentacji w zakresie prowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej i postępowania administracyjnego

Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie losowo wybranej dokumentacji nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej, tj.:

- Gabinet Kosmetyczny [REDACTED]
- Dworzec kolejowy, [REDACTED]
- Basen przy Hotelu [REDACTED]

Dokumentacja gromadzona jest w podpisanych segregatorach i teczках.

- *dotyczy postępowania w sprawie Gabinetu Kosmetycznego* [REDACTED]

Dnia 9 sierpnia 2019 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Gabinetie Kosmetycznym [REDACTED] – protokół kontroli nr HK-540/136/1/19, poprzedzoną zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 4 lipca 2019 r., nr HK-540/136/1/19 wysłanym dnia 8 lipca 2019 r. pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne naruszające wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W dniu 13 sierpnia 2019 r. [REDACTED] okazała do wglądu produkty z aktualną datą ważności, według zaleceń zawartych w protokole kontroli nr HK-540/136/1/19 (potwierdza to adnotacja służbowa z podpisem [REDACTED] i pracownika PSSE w Gorzowie Wlkp. [REDACTED]. Pismem z dnia 19 sierpnia 2019 r. nr HK-540-136/3/19 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił [REDACTED] o wszczęciu z urzędu w dniu 19 sierpnia 2019 r. postępowania dotyczącego ustalenia wysokości kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wysłano dnia 20 sierpnia 2019 r. pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Decyzją z dnia 28 sierpnia 2019 r., nr HK-540/43/365/2019/R PPIS Gorzowie Wlkp. obciążył Panią [REDACTED] opłatą za czynności związane z kontrolą kwestionującą stan sanitarno-higieniczny dokonane w Gabinetie Kosmetycznym [REDACTED]. Załączono zestawienie kosztów do decyzji HK-540/43/365/2019/R z dnia 28 sierpnia 2019 r. Decyzję przekazano [REDACTED] pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru oraz księgowości wm.

- *dotyczy postępowania w sprawie Dworca kolejowego,* [REDACTED]

Dnia 1 lipca 2019 r. przeprowadzono kontrolę Dworca Kolejowego [REDACTED] (hol dworca, ustęp publiczny) w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu (w tym technicznego pomieszczeń, postępowania z odpadami). Kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia

25 czerwca 2019 r., nr HK-544-5/1/19, przekazany osobiście w dniu 25 czerwca 2019 r. (potwierdzone podpisem na dokumencie a/a). W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W dniu 7 lipca 2019 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość elektroniczna od [REDAKTOWANE] – zastępcy [REDAKTOWANE] z wyjaśnieniami odnośnie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli oraz prośbą o prolongatę terminu ze wskazaniem do końca sierpnia 2019 r. Pismem z dnia 22 lipca 2019 r., nr HK-544-5/4/19 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił PKP S.A. [REDAKTOWANE], że w dniu 22 lipca 2019 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektu. Pismo przekazano pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r., nr HK-544-5/5/19 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił PKP S.A. [REDAKTOWANE] o zakończeniu postępowania administracyjnego. Pismo przekazano pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Decyzją nr HK-544/172/469/19D z dnia 21 sierpnia 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. zobowiązał PKP S.A. [REDAKTOWANE] do doprowadzenia ścian w holu dworcowym do właściwego stanu sanitarno-higienicznego (nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli 1 lipca 2019 r., nr protokołu kontroli HK-545-312/19) do dnia 31 sierpnia 2020 r. Decyzję przekazano pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Pismem z dnia 17 września 2019 r., nr HK-544-5/7/19 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił PKP S.A. [REDAKTOWANE], że w dniu 11 września 2019 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych, w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zawiadomienie przekazano pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Pismem z dnia 1 października 2019 r., nr HK-544-5/8/19 PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił PKP S.A. [REDAKTOWANE] o zakończeniu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie przekazano pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Dnia 7 października 2019 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo od PKP S.A. [REDAKTOWANE], dot. zawiadomienia HK-544-5/7/19, w którym poinformowano o zleceniu wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku dworca kolejowego [REDAKTOWANE] celem wyjaśnienia genezy zawilgocenia ścian. Decyzją nr HK-544/48/450/2019/R z dnia 21 października 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. obciążył PKP S.A. [REDAKTOWANE] opłatą za czynności związane z kontrolą kwestionującą stan sanitarno-higieniczny dokonane w dworcu kolejowym w [REDAKTOWANE]. Załączono zestawienie kosztów do decyzji HK-544/48/450/2019/R z dnia 21 października 2019 r. Decyzję przekazano pocztą tradycyjną dnia 21 października 2019 r. – w dniu kontroli potwierdzenie odbioru nie wróciło jeszcze do nadawcy, oraz księgowości wm.

- dotyczy postępowania w sprawie basenu przy Hotelu [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

Dnia 11 stycznia 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą administratora pływalni do poprawy jakości wody w zakresie parametru fizykochemicznego (chloroform), poinformowania PPIS w Gorzowie Wlkp. o podjętych działaniach i przedłożenia aktualnych wyników badania wody w terminie do 28 lutego 2019 r. – decyzja z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D. Decyzja została wydana m.in. w oparciu o art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Decyzja została przekazana administratorowi pływalni

(potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a) w dniu 14 stycznia 2019 r. oraz przesłana pocztą elektroniczną do wiadomości Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. W dniu 25 lutego 2019 r. administrator pływalni zwrócił się do PSSE w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przedłużenie wykonania obowiązków określonych w decyzji nr HK-542-41/9/18/D z dnia 11 stycznia 2019 r. Decyzją z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D PPIS w Gorzowie Wlkp. zmienił swoją decyzję z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków przedłużając termin do 31 marca 2019 r. Decyzja w dniu 11 marca 2019 r została osobiście przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a). W dniu 28 marca 2019 r. administrator pływalni ponownie zwrócił się do PSSE w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przedłużenie wykonania obowiązków określonych w decyzji z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D.

Decyzją z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr HK-542/107/262/2019/D PPIS w Gorzowie Wlkp. zmienił decyzję z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D zmienioną decyzją z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków przedłużając go do 30 kwietnia 2019 r. Decyzja w dniu 11 kwietnia 2019 r. została przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a). W dniu 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu do PSSE: 6 maja 2019 r.) administrator pływalni zwrócił się do PSSE w Gorzowie Wlkp. o wygaszenie decyzji z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D, zmienionej decyzjami z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D i z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr HK-542/107/262/2019/D z uwagi na poprawę jakości wody w zakresie kwestionowanego parametru. Decyzją z dnia 14 maja 2019 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 11 stycznia 2019 r., nr HK-542-41/9/18/D, zmienionej decyzjami z dnia 11 marca 2019 r., nr HK-542/76/188/2019/D i z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr HK-542/107/262/2019/D. Decyzja została przekazana administratorowi pływalni (potwierdzone podpisem na egzemplarzu a/a) w dniu 16 maja 2019 r.

Ocena sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji.

W 2018 roku do PPIS w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 36 interwencji, spośród których 7 zostało przekazanych wg właściwości, 29 rozpatrzono we własnym zakresie – 12 uznano jako zasadne. Zasadne interwencje dotyczyły złego stanu sanitarno-technicznego budynków mieszkalnych i posesji, jakości wody oraz stanu sanitarnego otoczenia człowieka i gospodarki nieczystościami płynnymi. W 2018r. wpłynęła jedna skarga na działalność PPIS w Gorzowie Wlkp. dotycząca odmowy określenia warunków sanitarnych umożliwiających wznowienie pochówków na cmentarzu wyznaniowym przy [REDAKTOWANE] - LPWIS ww. skargę rozpatrzył jako za nieuzasadnioną.

W 2019 roku do dnia kontroli, tj. 10 października 2019r. przyjęto 33 interwencje, spośród których 5 zostało przekazanych wg właściwości, 18 rozpatrzono we własnym zakresie – 7 uznano jako zasadne. Interwencje dotyczyły m.in. gospodarki nieczystościami stałymi oraz płynnymi, a także złego stanu sanitarno-technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz stanu sanitarnego otoczenia. W 2019r. do dnia kontroli nie wpłynęły skargi na działalność PPIS w Gorzowie Wlkp..

Na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków wnoszących interwencje, podejmowane były bez zbędnej zwłoki, a pisma w których udzielano odpowiedzi informowały wnioskodawcę o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Wnioski nie będące w kompetencji PPIS przekazywano według właściwości do odpowiednich organów. Interwencje rozpatrywane były terminowo. Czynności takie jak przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zostały udokumentowane w postaci protokołów lub notatek służbowych z rozmów telefonicznych. W Sekcji prowadzony jest wewnętrzny rejestr interwencji i skarg.

Oceny postępowania w przypadku wniesienia interwencji dokonano na podstawie rozpatrzenia sprawy wniesionej przez [REDAKTOWANE] (pismo z dnia 08 stycznia 2019r.), dotyczącej uciążliwości powodowanych niewłaściwym użytkowaniem części lokalu mieszkaniowego [REDAKTOWANE]

██████████ przez jednego z jego mieszkańców. W toku rozpatrywania wniosku upoważnieni pracownicy PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 22 stycznia 2018r. przeprowadzili kontrolę sanitarną we wskazanym lokalu w obecności przedstawicieli ██████████

██████████ Interwencję uznano za zasadną. Protokół sporządzony został prawidłowo, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego, odebrany i podpisany przez przedstawicieli spółdzielni. Dnia 07 lutego 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wystosował pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej o obowiązku egzekwowania utrzymania mieszkania nr 1 w należytym stanie higieniczno-technicznym. Pismem z dnia 12 lutego 2018r. ww. spółdzielnia zobowiązała się do utrzymania mieszkania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym i przestrzegania regulaminu porządku.

Ocena nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

PPIS w Gorzowie w ramach sprawowania nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi wydaje decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji. Według oświadczenia pracowników Sekcji przedstawiciele PPIS uczestniczą w ekshumacjach przeprowadzanych do 5 lat od dnia pochówku. W sprawie przeprowadzenia ekshumacji w 2018r. wydano 265 decyzji, natomiast w 2019r. do dnia kontroli wydano 209 decyzji.

Oceny sposobu postępowania w przypadku ekshumacji dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie ekshumacji szczątków: zmarłej ██████████ (decyzja z dnia 09 października 2019r., Nr HK-56-240/611/2019/D, znak sprawy: HK.56-257/4/2019) oraz zmarłego ██████████ (decyzja z dnia 11 września 2018r., znak sprawy: HK.56-198/18)

We wnioskach o ekshumację znajdują się wszystkie niezbędne informacje, w tym stopień pokrewieństwa, data ekshumacji, nazwa zakładu przeprowadzającego ekshumację. W aktach spraw znajduje się także zawiadomienie o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. Następnie na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wydane zostały decyzje zezwalające na ekshumacje zgodnie z wnioskiem. W decyzji wskazane są warunki przeprowadzenia ekshumacji m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków. Decyzję otrzymuje wnioskodawca oraz uprawnione do współdecydowania osoby/członkowie rodziny w sprawie wniesionego wniosku (odbiór osobisty lub wysyłana jest pocztą za potwierdzeniem odbioru). W aktach spraw znajdują się metryki.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- Harmonogramy/plany kontroli podmiotów/obiektów będących w ewidencji PSSE sporządzone zostały niezgodnie z przyjętymi wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp.
- W protokołach pobierania próbek wody stwierdzono brak zapisów dotyczących stosowanego wyposażenia np. kodu identyfikacyjnego termometru. Ponadto w sprawdzanych protokołach pobrania próbek często brak jest określenia zakresu w jakim mają być oznaczone parametry (zakres podstawowy czy rozszerzony), natomiast treść protokołów z kontroli urządzenia wodociągowego często zawierają fragmentaryczne informacje dotyczące danego urządzenia.
- W protokole kontroli przeprowadzonej w związku z prowadzonymi działaniami zapobiegającymi namnażaniu się bakterii Legionella przy jednoczesnym pobieraniu próbek wody w kierunku obecności bakterii Legionella sp. - brak informacji nt. prowadzonych działań zapobiegawczych (m.in. np. rejestru pomiaru temperatury, rejestru dezynfekcji termicznej, rejestru czyszczenia i dezynfekcji wylewek). Ponadto w protokole brak informacji o tym czy obiekt posiada aktualną procedurę dotyczącą zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella.

- Zarówno oceny bieżące jak i ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nie były przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, co narusza art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

8. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Harmonogramy/plany kontroli podmiotów/obiektów będących w ewidencji PSSE należy sporządzać zgodnie z przyjętymi wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp.
2. Protokoły pobierania próbek wody i kontroli urządzeń wodociągowych sporządzać z należytą starannością i dokładnością
3. W protokołach z kontroli przeprowadzanych w związku z prowadzonymi działaniami zapobiegającymi namnażaniu się bakterii Legionella przy jednoczesnym pobieraniu próbek wody w kierunku obecności bakterii Legionella sp. należy zapisywać informacje nt. prowadzonych przez obiekt działań w celu zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella.
4. Zgodne z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, oceny bieżące jak i sezonowe jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli należy przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 29 maja 2020r.

10. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości**: nie dotyczy

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Gorzowie Wlkp. drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....

(data, podpis i pieczęć LPWIS)

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności