

Gorzów Wlkp., 30 grudnia 2015r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.10.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻAGANIU

1. **Data kontroli:** 26 listopada 2015r.

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniami LPWIS:**

upoważnienie nr ST – 222.7.95.2015 z dnia 19 listopada 2015r.:

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
2. Kamila Strzesak – młodszy asystent w Oddziale Higieny Komunalnej.

3.2. **Imię i nazwisko osoby / osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żaganiu:**

1. Edward Górniak – starszy instruktor higieny,
2. Agnieszka Bargiel – stażysta.

4. **Zakres kontroli:**

- ocena realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy, w tym wykonanie planu kontroli zaplanowanych w 2015r.;
- ocena nadzoru prowadzonego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 2014 roku.

5. **Ustalenia z kontroli:**

a. w zakresie organizacji pracy Sekcji Higieny Komunalnej:

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Żaganiu aktualnie zatrudnione są 2 osoby (do dnia 30 października 2015r. zatrudnione były 3 osoby). Według informacji przekazanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu planowane jest zatrudnienie nowego pracownika od stycznia 2016r.

Pracownicy Sekcji uczestniczą w realizacji wszystkich zadań, prace administracyjne wykonuje każdy pracownik w zakresie prowadzonej sprawy. W przypadku monitoringu jakości wody osobą wiodącą jest Pan Edward Górniak. Pracownicy Sekcji posiadają uprawnienia do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowało się

275 obiektów, w tym 58 obiektów wysokiego ryzyka, 89 średniego oraz 128 niskiego.

W Sekcji prowadzone są rejestry, m.in.: rejestr pobierania próbek wody, rejestr protokołów kontroli, rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji opłatowych, rejestr postanowień, rejestr mandatów, rejestr protokołów z nadzorowanych ekshumacji.

b. w zakresie realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy:

W planie pracy na rok 2015 ujęte zostały do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Zadania zaplanowane do realizacji wykonywane były terminowo. Wykonanie zadań jest na bieżąco odnotowywane w planie pracy oraz w harmonogramie kontroli.

W harmonogramie kontroli na 2015 rok zaplanowano: 56 kontroli obiektów wysokiego ryzyka (wykonano 42 – 75%), 41 kontroli obiektów średniego ryzyka (wykonano 29 – 70%) i 53 kontrole obiektów niskiego ryzyka (wykonano 41 – 77%). Dane dotyczące wykonania kontroli obejmują stan na dzień 25 listopada 2015r.

c. w zakresie oceny realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

▪ **dokumentacja prowadzonego nadzoru:**

Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu

(akta kontroli nr 8). Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: , tj. 1921 osób.

Dokumentacja poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych teczkach, w których znajdują się: protokoły z kontroli, protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań, oceny jakości wody, sprawozdania z badań przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej, upoważnienia do kontroli oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. W punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” brak informacji o ocenie jakichkolwiek dokumentów związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.

Ponadto w analizowanej dokumentacji brak było zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

▪ **współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi:**

W 2015r. przedsiębiorstwa przekazały PPIS w Żaganiu harmonogramy pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (np. Urząd Gminy Wymiarki pismem z dnia 09 stycznia 2015r., znak: RG-ZG.7033.1.2015). PPIS pismem z dnia 21 stycznia 2015r., znak: NS-HK/530/11/2015 zatwierdził harmonogramy realizacji kontroli wewnętrznej oraz przypomniał o prowadzeniu w ramach kontroli wewnętrznej badań jakości wody w pełnym zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym, z częstotliwością nie mniejszą niż określa to rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań, a wyniki badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane są do PSSE, np.:

- sprawozdanie z badań przekazane przez

▪ **wydawanie ocen o jakości wody:**

Po uzyskaniu wyników badań próbek wody wydawana jest ocena o jakości wody, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

PSSE przygotowuje także komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Stacji.

Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzana jest ocena powiatu w kierunku jakości zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi, która przekazywana jest Staroście Powiatu Żagańskiego oraz zamieszczana na stronie internetowej Stacji.

Brak jest natomiast tzw. ocen obszarowych, o których mowa w § 17 obowiązującego do dnia 27 listopada 2015r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z tym przepisem organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie okresowych ocen jakości wody dokonują obszarowych ocen jakości wody.

▪ **postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia:**

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu

(akta kontroli nr 9)

– Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w dniu 11 września 2015r. PPIS w Żaganiu otrzymał sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 08 września 2015r. z ww. wodociągu (SUW oraz 2 próbki z sieci u odbiorców). W przypadku próbek pobranych u odbiorców wody stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. bakterie grupy coli oraz bakterie Escherichia coli:

~ sieć u odbiorcy ul. Wesoła 38 w Żaganiu – 6 jtk bakterii grupy coli i 3 jtk Escherichia coli;

~ sieć u odbiorcy ul. Pstrowskiego 3 w Żaganiu – 5 jtk bakterii grupy coli i 3 jtk Escherichia coli.

W tym samym dniu PPIS w Żaganiu wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, wszczął postępowanie administracyjne i wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. W decyzji zobowiązano także administratora do: doprowadzenia do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia.

PPIS w Żaganiu wydał komunikat dla mieszkańców na stronie internetowej Stacji oraz poinformował Burmistrza Żagania. W dniu 11 września 2015r. przeprowadził także kontrolę sanitarną obiektu – ustalono, iż prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia były prace związane z wymianą instalacji wodociągowej.

– W dniu 17 września 2015r. administrator wodociągu przekazał sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w dniu 14 września 2015r., w których nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Na tej podstawie PPIS w Żaganiu wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

– W toku prowadzonego postępowania PPIS w Żaganiu wydał decyzję opłatową – postępowanie

zostało wszczęte w dniu 25 września 2015r., a decyzja wydana została z chwilą ustatecznienia się decyzji merytorycznej.

- Terminy postępowania zostały zachowane, w decyzji administracyjnej przywołano właściwe akty prawne, w aktach sprawy znajdują się także potwierdzenia odbioru dokumentów.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu którego administratorem jest

(akta kontroli nr 10)

- PPIS w Żaganiu po otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2015r. sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Jabłonów, gm. Brzeźnica, stwierdził przekroczenie parametru mangan, tj. 102 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l. Wobec powyższego w dniu 19 czerwca 2015r. PPIS wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił stronę o zebranych dokumentach i materiałach. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu w dniu 10 lipca 2015r. wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody oraz wyznaczył termin, do którego nakazał doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm.
- Jednocześnie wysłane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za kwestionowane wyniki badania jakości wody. a po upływie terminu określonego w zawiadomieniu wydano decyzję opłatową wraz z rozliczeniem kosztów.
- Pismem z dnia 12 października 2015r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm. PPIS w Żaganiu po analizie stanu faktycznego oraz rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, na podstawie art. 155 Kpa ustalił nowy termin realizacji obowiązku.

▪ **w zakresie nadzoru nad jakością wody basenowej:**

Pod nadzorem PSSE w Żaganiu w 2015r. znajdowały się cztery baseny: pływalnia kryta „Arena”, pływalnia kryta SPA – WELLNESS Wiechlice oraz dwa baseny sezonowe: sezonowy basen kąpielowy w Żaganiu ul. Niepodległości nr 6 i basen sezonowy w Szprotawie ul. Głogowska nr 2.

Ocena realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

(akta kontroli nr 11) Dokumentacja gromadzona jest w teczce pn.

w której znajdują się sprawozdania z badań jakości wody, zawiadomienia o kontroli, upoważnienia do kontroli, protokoły pobrania próbek wody, oceny mikrobiologiczne jakości ciepłej wody, protokoły kontroli sanitarnej oraz pisma przekazujące wyniki badań. Harmonogram pobierania próbek wody w 2015r. został zaplanowany zgodnie z częstotliwością określoną w wytycznych Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań dotyczących jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach w zakresie: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C po 48 godz., Legionella. Sprawozdania z badań przekazywane były właścicielowi na bieżąco.

▪ **w zakresie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli:**

Pod nadzorem PSSE w Żaganiu w 2014r. znajdowało się 1 miejsce wykorzystywane do kąpieli. W 2015r. liczba zgłoszonych mwdk zwiększyła się o zbiornik wodny w Małomicach.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów miejsca wykorzystywanego do kąpieli Zbiornik wodny Małomice, którego organizatorem jest Gmina

Małomice. (akta kontroli nr 12) Dokumentacja gromadzona jest w teczce pn.: „Miejsce wykorzystywane do kąpiel – Małomice 2015r.”, w której znajdują się: wyniki badań, oceny jakości wody, protokoły kontroli, korespondencja i pozostałe informacje nt. mwdk. Kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpiel została zaplanowana i wykonana w trakcie sezonu – protokół kontroli z dnia 16 czerwca 2015r., znak: NS-HK/73/2015.

Protokoły kontroli sanitarnych miejsc wykorzystywanych do kąpiel wypełniane są prawidłowo. Liczba próbek wody zaplanowana była zgodnie z wytycznymi. Organizator wykonał badania w laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez organy państwowej Inspekcji Sanitarnej i przekazał sprawozdania z badań PSSE w Żaganiu. Na podstawie otrzymanych wyników badań (droga elektroniczna – faks) PPIS w Żaganiu wydał bieżące oceny jakości wody miejsca wykorzystywanego do kąpiel i przekazał organizatorowi (Gmina Małomice) pocztą tradycyjną. Współpraca z organizatorem mwdk na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji oraz informacji uzyskanych podczas kontroli przebiegała sprawnie. Wyniki badań wody przekazywane były bezzwłocznie. PSSE w Żaganiu publikuje komunikaty dotyczące jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpiel na stronie BIP.

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

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w oparciu o ustalenia dokonane podczas kontroli działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu w zakresie nadzoru jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ocenia jako poprawną.

- a. Zadania realizowane są zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp., według przyjętego rocznego harmonogramu. Ewidencja nadzorowanych obiektów jest uaktualniana i prowadzona prawidłowo.
- b. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, wydaje bieżące oceny jakości wody do spożycia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, brak było natomiast ocen obszarowych jakości wody.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych w wodzie należy ocenić jako prawidłowe.

W przypadku ocenianego podczas kontroli postępowania po stwierdzeniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych PPIS w Żaganiu w tym samym dniu (11 września 2015r.) zawiadomieniem wszczął postępowanie administracyjne, w którym poinformował stronę o możliwości w terminie 7 dni zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń oraz wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia i nakazującą wykonanie obowiązków, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Organ z urzędu nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli natychmiastowe wykonanie decyzji jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 10 § 2 w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na groźącą niepowetowaną szkodę materialną, organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania (...), zgodnie § 3. organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

W analizowanej sprawie zaistniała taka sytuacja, zatem zawiadomienie o wszczęciu z informacją o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń, nie było konieczne.

Ponadto na podstawie ocenionej dokumentacji kontroli obiektu wodociągowego stwierdzono, iż przedsiębiorców nie zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Pracownicy posiadają natomiast doraźne upoważnienia do kontroli. Z kontroli sporządzany jest protokół na obowiązującym druku. W punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” brak jest informacji o ocenie jakichkolwiek dokumentów związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.

- c. Nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpiei oraz basenami należy ocenić jako prawidłowy.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono:

- Nie są wydawane oceny obszarowe jakości w wody, co było niezgodne z § 17 wówczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Oceny takie sporządzane dla obszaru gminy (powiatu) i przekazywane właściwym władzom samorządowym pozwalają na analizę zaopatrzenia w wodę ludności na danych terenie oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów. W obecnym stanie prawnym obowiązek ten określa § 20 rozporządzenia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).
- W protokołach w punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” brak jest informacji na temat oceny dokumentów m.in. związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.
Zgodnie z obowiązującą procedurą GIS zapisów w protokołach dokonuje się z zachowaniem zasady ścisłości, prawdziwości, wierności, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów protokołu.
- W ocenianej dokumentacji dotyczącej nadzoru nad przedsiębiorstwa wodociągowym brak jest zawiadomienia o zamiarze przeprowadzania kontroli. W przypadku, gdy kontrolowanym jest przedsiębiorca należy postępować zgodnie z art. 79 ustawy 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).
- W analizowanym postępowaniu administracyjnym (prowadzonym w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych) niewłaściwie równolegle wysłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania z informacją o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń oraz decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania

PSSE:

1. Należy sporządzać obszarowe oceny jakości wody zgodnie z zapisami §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.
2. W protokołach kontroli w punkcie III.5 „Dokumenty oceniane podczas kontroli” należy uwzględniać informacje na temat ocenianych dokumentów, m.in. związanych z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania wody, wykonywanymi pracami remontowymi.
3. Przeprowadzając kontrole w podmiotach będących przedsiębiorcą należy postępować zgodnie z art. 79 ustawy 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).
4. Wydając decyzję, której nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, należy postępować zgodnie z zapisami art. 10 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 15 lutego 2016r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Żaganiu, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 13.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HYGIENY KOMUNALNEJ
Wojcik
mgr Agnieszka Woźniczka
30.12.2015 r.
.....
(data, podpis osób kontrolujących)

MŁODSZY ASYSTENT
Strzesak
mgr inż. Kamila Strzesak

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HYGIENY KOMUNALNEJ
Wojcik
mgr Agnieszka Woźniczka
30.12.2015 r.
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
ODDZIAŁU SANITARNEGO
04.12.15
.....
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
Gorzów Wielkopolski
04.12.15
.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS) *szulik*
specjalista ds. epidemiologii

*podać nazwę komórki organizacyjnej

