

Gorzów Wlkp., 12 stycznia 2016r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.11.2015
Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. **Data kontroli:** 08 grudnia 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 KD – 222.7.100.2015 z dnia 04 grudnia 2015r.:

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

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

1. Liliana Gintowt – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej,
2. Ilona Malinowska – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej,
3. Marta Stańko – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej.

4. **Zakres kontroli:**

- ocena nadzoru prowadzonego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 2014 roku, w tym ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

5. **Ustalenia z kontroli:**

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

Sekcja Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zielonej Górze prowadzi nadzór nad jakością wody do spożycia oraz przewozem i ekshumacją zwłok i szczątków. W Sekcji zatrudnionych jest 7 osób, spośród których 1 zajmuje się nadzorem nad ekshumacjami, a pozostałe nadzorem nad jakością wody.

W ewidencji znajduje się 70 wodociągów, w tym 49 zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 21 indywidualnych ujęć wody oraz 10 pływalni. W 2015r. zaplanowano kontrole sanitarne wszystkich wodociągów i pływalni – do dnia kontroli wykonano 85% kontroli wodociągów i 90% kontroli pływalni. W ramach kontroli jakości wody zaplanowano 428 próbek wody (303 – wodociągi,

12 – ujęcie powierzchniowe, 77 – pływalnie, 36 – w kierunku *Legionella sp.*) – do dnia kontroli wykonano 96% planu.

▪ **dokumentacja prowadzonego nadzoru:**

Dokumentacja poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych segregatorach, 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.

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

kontroli nr 10). Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości

tj. 1675 osób. Dobowa produkcja wody wynosi 152 m³/dobę, długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 8,9 km. Zgodnie z rejestrem punktów pobierania próbek wody do badań wyznaczone są 4 punkty, tj. 3 punkty na sieci oraz 1 w hydroforni.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Informacje zawarte w protokole są czytelne i wyczerpujące. W aktach sprawy znajduje się zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrole przeprowadzane są w zespołach dwuosobowych.

▪ **współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi:**

W 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze przekazał administratorom wodociągów harmonogram monitoringu jakości wody w celu zachowania równomiernego rozłożenia w czasie pobierania próbek wody w ramach monitoringu wewnętrznego przedsiębiorstw. Przekazane przez przedsiębiorstwa harmonogramy zostały następnie pismem zatwierdzone przez PPIS w Zielonej Górze, w którym przypomniano o obowiązkach administratora wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia, tj. wykonywaniu badań w ramach kontroli wewnętrznej w pełnym zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym, z częstotliwością nie mniejszą niż określa to ww. rozporządzenie, przekazywaniu sprawozdań z badań, bezzwłocznym informowaniu PPIS w przypadkach wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody. (akta kontroli nr 11)

W aktach znajdują się także sprawozdania z badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.

▪ **wydawanie ocen o jakości wody:**

Po uzyskaniu wyników badań próbek wody wydawana jest ocena o jakości wody. PSSE przygotowuje także komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Stacji.

Zgodnie z § 17 obowiązującego do dnia 27 listopada 2015r. rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, PPIS w 2015r. sporządził także i przekazał władzom samorządowym tzw. obszarowe oceny jakości, np. ocena z dnia 08 lipca 2015r. przekazana pismem znak: NS-HK.031.9.2015.10 Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

▪ **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

Ww. ujęcie zaopatruje w wodę ok. 350 mieszkańców jest także wykorzystywane do celów socjalnych załogi PKP i zakładów znajdujących się w sąsiedztwie oraz do celów technologicznych. (akta kontroli nr 12).

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w dniu 12 czerwca 2014r. PPIS w Zielonej Górze otrzymał sprawozdanie z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 10 czerwca 2014r. z ww. ujęcia. W pobranej próbce stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 35 jtk/100 ml. W tym samym dniu PPIS telefonicznie poinformował administratora o stwierdzonym skażeniu wody (notatka w aktach sprawy), wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz zobowiązał administratora do podjęcia działań naprawczych i zastosowania awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę. PPIS zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk oraz Starostę Zielonogórskiego. Zgodnie z obowiązującą procedurą przekazany został także meldunek Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

W dniu 13 czerwca 2014r. przeprowadzona została kontrola sanitarna oraz wydana decyzja administracyjna, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W aktach sprawy znajdują się także pisma administratora o sposobie realizacji obowiązków wynikających z decyzji oraz komunikat dla mieszkańców.

W dniu 20 czerwca 2014r. administrator wodociągu przekazał sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w dniu 13 czerwca 2014r., w których nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Na tej podstawie, oraz wyników badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 20 czerwca 2014r., PPIS w Zielonej Górze ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

W toku prowadzonego postępowania PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję opłatową – postępowanie zostało wszczęte w dniu 02 lipca 2014r., a decyzja wydana została w dniu 30 lipca 2014r.

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

(akta kontroli nr 13)

PPIS w Zielonej Górze na podstawie analizy wyników badań próbki wody pobranej w dniu 15 kwietnia 2014r. w ramach nadzoru sanitarnego z ww. wodociągu stwierdził, iż woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z uwagi na przekroczenie parametru mętność, który wyniósł 1,5 NTU (przy dopuszczalnej wartości 1 NTU).

W związku z powyższym PPIS w dniu 28 kwietnia 2015r. wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Pisemnie zobowiązał także administratora do podjęcia działań naprawczych.

Pismem z dnia 12 maja 2014r. administrator wodociągu przekazał wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 07 maja 2014r. Stwierdzono, iż woda spełnia wymagania określone dla parametru mętność, wobec czego PPIS w dniu 21 maja 2014r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia z

Ponadto zawiadomieniem z dnia 21 maja 2014r. poinformował stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie, a następnie decyzją administracyjną z dnia 30 lipca 2014r. PPIS umorzył postępowanie administracyjne.

W toku postępowania w dniu 21 maja 2014r. wszczęte zostało także postępowanie w sprawie ustalenia opłaty. Decyzja opłatowa została wydana w dniu 04 czerwca 2014r.

▪ **postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju Legionella:**

Ocena została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

(akta sprawy nr 14)

W dniu 05 listopada 2015r. przedstawiciele PPIS w Zielonej Górze pobrali w ww. placówce w ramach nadzoru sanitarnego 4 próbki wody z instalacji wewnętrznej ciepłej wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

W dniu 16 listopada 2015r. po otrzymaniu z Laboratorium sprawozdań z badań poinformowano telefonicznie placówkę, iż we wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii Legionella w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość (w próbce wody o objętości 1000 ml pałeczki Legionella powinny być nieobecne). W tym samym dniu PPIS wydał ocenę jakości ciepłej wody, w której stwierdził, iż woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu oraz zobowiązał placówkę do podjęcia działań naprawczych, tj. wdrożenia procedury polegającej m.in. na znalezieniu przyczyny skażenia, dokonaniu przeglądu technicznego sieci, przeprowadzeniu zabiegów czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i instalacji wody ciepłej.

W dniu 17 listopada 2015r. wydana została także decyzja administracyjna, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Pismem z dnia 19 listopada 2015r.

poinformowało, iż wprowadzony został zakaz korzystania z natrysków, przeprowadzono czyszczenie zbiorników w kotłowni, wykonano czyszczenie sitek natryskowych oraz przeprowadzono dezynfekcję termiczną.

Dalsze postępowanie PPIS uzależnione będzie o wyników badań ciepłej wody przedstawionych przez placówkę.

▪ **nadzór nad materiałami mającymi kontakt z wodą:**

Oceny higieniczne o materiałach i wyrobach mających kontakt z wodą wydawane są przez Sekcję Nadzoru Zapobiegawczego.

W Sekcji Higieny Komunalnej znajduje się wykaz wydanych ocen – w 2015r. wydano 10 takich ocen.

b. w zakresie oceny prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych i sporządzonego protokołu przez próbkobiorcę:

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody przeprowadzono podczas pobierania wody przez pracowników PSSE w Zielonej Górze z wodociągu publicznego w Zielonej Górze, co ujęto w protokole z oględzin w dniu 08 grudnia 2015r., znak: HK.1611.11.2015.KS.JJ (akta kontroli nr 8)

Sposób przygotowania próbkobiorców, czynności podejmowane podczas pobierania oraz transport próbek oceniono jako prawidłowy – zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Sekcja Higieny Komunalnej posiada następujący sprzęt wykorzystywany do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych:

- fotometr wraz z odczytnikami,
- termotorby – 11 sztuk,
- termometr cieczowy – 2 szt.,
- termometr elektroniczny – 1 szt.,

- rękawiczki ochronne sterylne,
- ochraniacze na obuwiu,
- okulary ochronne – 2 szt.,
- maseczki i fartuchy ochronne,
- płyn do odkażania powierzchni,
- płyn do higienicznej dezynfekcji rąk,
- palnik – 3 szt.,
- pojemnik z mydłem do mycia rąk,
- pojemnik na sprzęt podręczny – 2 szt.,
- uchwyt na butelkę – 2 szt., kosz plastikowy – 2 szt., klucz nastawny, denaturat, gaz do palników, nożyczki, taśma papierowa do opisywania butelek,
- kalosze.

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 pozytywnie ocenia działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- 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, w tym także oceny obszarowe o jakości wody.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia oraz w przypadku stwierdzenia obecności bakterii Legionella w ciepłej wodzie, należy ocenić jako prawidłowe.
W toku postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych wątpliwości budzi brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.
- c. Na podstawie ocenionej dokumentacji kontroli obiektu wodociągowego stwierdzono, że przedsiębiorców zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Pracownicy posiadają doraźne upoważnienia, kontrole wykonywane są w zespołach dwuosobowych. Z kontroli sporządzany jest protokół na obowiązującym druku. Protokoły wypełniane są w sposób prawidłowy – są czytelne i wyczerpujące.
- d. Sposób pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych oceniono jako poprawny. Protokół z pobrania wody sporządzony został prawidłowo.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, iż w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych brak jest zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, a o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. W przypadku odwołania strony od decyzji

administracyjne braki formalne na etapie postępowania mogą skutkować uchylaniem decyzji przez organ II instancji.

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

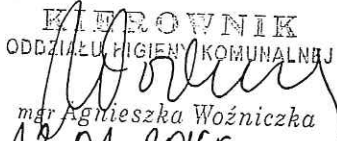
1. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych należy postępować zgodnie z art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zalecenie należy stosować w bieżącej pracy.


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

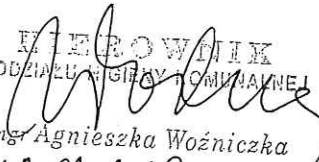
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 15.

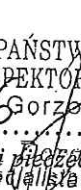
KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Agnieszka Woźniczka
12.01.2016r.
(data, podpis osób kontrolujących)

MŁODSZY ASYSTENT
Strzesak
mgr inż. Kamila Strzesak

MŁODSZY ASYSTENT

mgr inż. Joanna Juścińska

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Agnieszka Woźniczka
12.01.2016r.
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
13.01.16
mgr inż.  Musiała
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
13.01.16
(data, podpis i pieczęć p. p. Paszczuk
specjalista epidemiolog


*podać nazwę komórki organizacyjnej

