

Gorzów Wlkp., dnia 8 grudnia 2022 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.

1. Data rozpoczęcia kontroli: 15 listopada 2022 r.

Data zakończenia kontroli: 15 listopada 2022 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr [REDAKTOWANE] z dnia 10.11.2022 r.:

[REDAKTOWANE] – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej w WSSE w Gorzowie Wlkp.

[REDAKTOWANE] – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej w WSSE w Gorzowie Wlkp.

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

[REDAKTOWANE] - kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

[REDAKTOWANE] – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

[REDAKTOWANE] – młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

[REDAKTOWANE] – młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

[REDAKTOWANE] – młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

4. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

5. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń w pionie higieny komunalnej z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2019 r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 13 marca 2020 r., znak: [REDAKTOWANE]).

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

Kontrolą objęto realizację zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej z dnia 13 marca 2020 r., znak: [REDAKTOWANE]

wydano następujące zalecenia:

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. Zgodnie 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.

Ad. 1. W zakresie harmonogramów/planów kontroli podmiotów/obiektów będących w ewidencji PSSE:

Zalecenia zostały wykonane.

Oceniono na podstawie:

- Realizacji zadań wynikających z przyjętego rocznego planu pracy na 2020 rok z zakresu działalności kontrolno – laboratoryjnej.
- Realizacji zadań wynikających z przyjętego rocznego planu pracy na 2021 rok z zakresu działalności kontrolno – laboratoryjnej.
- Harmonogramy/plany kontroli 2020 rok (wersja elektroniczna).
- Harmonogramy/plany kontroli 2021 rok (wersja elektroniczna).

Kontrola wykazała, iż harmonogramy/plany kontroli sporządzane są zgodnie z przyjętymi wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp. Sporządzane i uzupełniane są w wersji elektronicznej na bieżąco po przeprowadzonych kontrolach.

W harmonogramach uwzględniono podział obiektów ze względu na ocenę ryzyka występowania zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, tj. wysokie/średnie/niskie, a w poszczególnych grupach tych obiektów zaplanowano do kontroli właściwą ich liczbę, zatem nadzorem objęto obiekty zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Ad. 2. W zakresie protokołów pobierania próbek wody i kontroli urządzeń wodociągowych:

Zalecenia zostały wykonane.

Oceniono na podstawie:

- Protokół kontroli nr [REDACTED] z dnia 06 lipca 2022 r., podmiot kontrolowany: [REDACTED]
- Protokół pobrania próbki nr [REDACTED] z dnia 06 lipca 2022 r.

- Protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 12 października 2022 r., podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] obiekt kontrolowany: Wodociąg publiczny
w [REDAKTOWANE]
- Protokół pobrania próbki nr [REDAKTOWANE] z dnia 12 października 2022 r.

Protokoły pobierania próbek wody i kontroli urządzeń wodociągowych sporządzane są z należytą starannością i dokładnością. Wypełniane są według poszczególnych punktów zawartych w protokołach oraz zawierają stosowne zapisy. Treści zawarte w protokołach pobierania próbek wody, jak i protokołach z kontroli urządzeń wodociągowych zawierają szczegółowe i wyczerpujące informacje uzyskane podczas kontroli.

Ad. 3. W zakresie sporządzania protokołów z kontroli przeprowadzanych w związku z prowadzonymi działaniami zapobiegającymi namnażaniu się bakterii Legionella przy jednoczesnym pobieraniu próbek wody w kierunku obecności bakterii Legionella sp.:

Zalecenia zostały wykonane.

Oceniono na podstawie:

- Protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 23 maja 2022 r., podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] obiekt kontrolowany: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- Protokoły pobrania próbek nr [REDAKTOWANE]
z dnia 23 maja 2022 r.
- Protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 20 lipca 2022 r., podmiot kontrolowany:
[REDAKTOWANE]; obiekt kontrolowany: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- Protokoły pobrania próbek nr [REDAKTOWANE] z dnia 20 lipca 2022 r.

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. ujmowane są zapisy zawierające informacje nt. prowadzonych przez obiekty działań w celu zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella. Zawarte są informacje odnośnie posiadania przez obiekty aktualnych procedur dotyczących zapobiegania namnażaniu bakterii Legionella. Z protokołów wynika, jakie prowadzone są działania zapobiegające namnażaniu się bakterii w wewnętrznej instalacji wody ciepłej, sprawdzano czy obiekty prowadzą: rejestry z pomiaru temperatury wody ciepłej i zimnej użytkowej, rejestry wykonania termicznej dezynfekcji instalacji, rejestry dezynfekcji baterii, słuchawek prysznicowych.

Ad. 4. W zakresie przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta ocen bieżących i sezonowych jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne:

Zalecenia zostały wykonane.

Oceniono na podstawie:

- Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku na jeziorze [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE] z dnia 22 sierpnia 2022 r. znak: [REDAKTOWANE];
- Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku na jeziorze [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE] z dnia 20 września 2022 r. znak: [REDAKTOWANE];
- Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku na jeziorze [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], gmina [REDAKTOWANE] z dnia 22 sierpnia 2022 r. znak: [REDAKTOWANE];
- Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku na jeziorze [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], gmina [REDAKTOWANE] z dnia 21 września 2022 r. znak: [REDAKTOWANE];

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, oceny bieżące i sezonowe jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, drogą ePUAP, e-mail, bądź osobiście.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy

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

- nie dotyczy

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: nie dotyczy

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Gorzowie Wlkp., drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane - nie dotyczy

