

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. dnia 20 stycznia 2020r.

HK.1611.5.2019
Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

1. **Data rozpoczęcia kontroli:** 08.11.2019r.

Data zakończenia kontroli: 08.11.2019r.

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 KD-222.7.35.2019 z dnia 04.11.2019r.:**

██████████ – Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

██████████ stażysta Oddziału Higieny Komunalnej

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

██████████ – młodszy asystent

4. **Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):** sprawdzenie wykonania zaleceń w obszarze higieny komunalnej ujętych w punkcie 7 wystąpienia pokontrolnego z dnia 05 września 2018r. (znak: HK.1611.4.2018) z kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim.

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

W zakresie nadzoru nad jakością wody:

ad.1. Nie wydawano okresowych ocen jakości wody zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – *zalecenie zostało wykonane.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim na podstawie § 22 wyżej cytowanego rozporządzenia przygotowuje oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które przekazywane są do władz samorządowych. Powyższe sprawdzono na podstawie losowo wybranej dokumentacji, tj.

- wodociągu publicznego ██████████ - okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego ██████████ z dnia 26 października 2018r., znak: NS-HK-530-48-34/2018 skierowana do Wójta Gminy ██████████
- wodociągu publicznego w ██████████ - okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego ██████████ dnia 18 października 2018r., znak: NS-HK-530-48-23/2018 skierowana do Wójta ██████████
- wodociągu publicznego ██████████ - okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego ██████████ z dnia 12 października 2018r., znak: NS-HK-530-48-2/2018 skierowana do ██████████

ad. 2. Punkt pobierania próbek wody uniemożliwiał ustabilizowanie strumienia wody, co mogło negatywnie wpłynąć na prawidłowe pobranie próbki wody do badań – *zalecenie zostało wykonane.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim wystosował pisma do zarządców ujęć wody/producentów w zakresie dokonania przeglądów używanych do pobierania wody zaworów

czerpalnych oraz w szczególności przeprowadzenia wymiany kurków (...), które będą gwarantowały ustabilizowanie strumienia wody [redacted] z dnia 26.09.2018r., znak: NS-HK-530-46-7/2018, [redacted] z dnia 26.09.2018r., znak: NS-HK-530-46-6/2018r., [redacted] z dnia 26.09.2018r., znak: NS-HK-530-46-5/2018r., [redacted] z dnia 16.09.2018r., NS-HK-530-46-4/2018).

- ad. 3. Punkty pobierania próbek do badań w ramach kontroli wewnętrznej (monitoring parametrów grupy B) w niektórych zatwierdzonych przez PPIS harmonogramach, obejmują wodę podawaną do sieci na Stacjach Uzdatniania Wody, co rodzi wątpliwości co do właściwej wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa i wymaga ponownej analizy – *zalecenie zostało wykonane*.
Po przeanalizowaniu zatwierzonego na 2019r. harmonogramu pobierania próbek wody do badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa jak i z nadzoru sanitarnego jakości wody prowadzonej w zakresie parametrów grupy B stwierdzono, że punkty monitoringowe poboru prób zostały wyznaczone na sieci wodociągowej.
- ad. 4. W protokołach kontroli urządzeń wodociągowych brak informacji o monitoringu poziomu chloru w przypadku prowadzenia dezynfekcji wody, nie wskazuje się także informacji pozwalających na identyfikację ocenianych podczas kontroli dokumentów. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie – *zalecenie częściowo zostało wykonane*.
- w zakresie zapisywania w protokołach kontroli informacji o monitoringu poziomu chloru
Kontrole urządzeń wodociągowych wykonuje się zgodnie z planem pracy, a także po stwierdzonym braku przydatności wody do spożycia (protokół nr NS-HK-87/2019 z dnia 2 września 2019), w protokołach znajdują się informacje o prowadzonych działaniach naprawczych i sposobie dezynfekcji wody (brak jednak zapisów dotyczących stosowanych podczas dezynfekcji poziomów związków chloru).
W przypadkach stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia po zakończonych działaniach naprawczych przez producenta wody i przedstawionych wynikach badań nie przeprowadza się kontroli urządzeń wodociągowych bezpośrednio po przywróceniu przydatności wody do spożycia a więc nie było możliwości sprawdzenia czy w protokołach kontroli urządzeń wodociągowych zamieszcza się zapisy dotyczące prowadzonej dezynfekcji wody – poziomów stężenia chlorów oraz prowadzonych rejestrów ich pomiarów.
- w zakresie wskazywania informacji pozwalających na identyfikację ocenianych podczas kontroli dokumentów
- Protokół nr NS-HK-3/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. kontrola przeprowadzona [redacted] - młodszego asystenta w zakresie stwierdzenia w instalacji wewnętrznej wody ciepłej w krytej pływalni bakterii Legionella, w części II.11 protokołu wymieniono dokumenty oceniane w trakcie kontroli tj. analiza obiektu z okresu 01.01.2019r. - 24.06.2019r., protokół z przeglądu pieca gazowego Viessmann Paromat-Duplex TR-040 z dnia 30.05.2019r., protokół z dokonania czynności dozoru technicznego pieca gazowego Viessmann Paromat-Duplex TR-040 z dnia 31.05.2019r., decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksplatację ww. pieca gazowego z dnia 31.05.2019r. Wymienione w protokole dokumenty zapisane zostały poprawnie z możliwością ich identyfikacji.
- Protokół kontroli nr NS-HK-98/2019 z dnia 3 września 2019r. kontrola przeprowadzona przez [redacted] młodszego asystenta oraz [redacted] - młodszego asystenta w zakresie stanu sanitarno-technicznego i sanitarno-porządkowego pomieszczeń i urządzeń na ujęciu wody wodociągu [redacted]. Ocena terenu ujęcia, ogrodzenia. Stan porządkowy obiektu i otoczenia. Pobranie próbek wody, w części II.11 protokołu wymieniono dokumenty oceniane w trakcie kontroli tj. badania lekarskie, dokumentacja techniczna, pozwolenie wodno-prawne natomiast nadal w ww. punkcie protokołu nie

wskazano informacji pozwalających na identyfikację tych dokumentów. Dane identyfikacyjne dokumentu - Pozwolenie wodno-prawne zostały zapisane w treści protokołu.

- Protokół kontroli NS-HK-113/2019 z dnia 25 października 2019r. kontrola wodociągu publicznego [REDAKTOWANE] przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] młodszego asystenta oraz [REDAKTOWANE] młodszego asystenta m.in. w zakresie wykonania obowiązków nałożonych decyzją PPIS z dnia 24 października 2019r. nr NS-HK-530-31-14/2019 w zakresie podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody, awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz sposobu poinformowania ludności o braku przydatności wody do spożycia w części II.11 protokołu wymieniono dokumenty oceniane w trakcie kontroli tj. badania lekarskie, dokumentacja techniczna, pozwolenie wodno-prawne natomiast nadal w ww. punkcie protokołu nie wskazano informacji pozwalających na identyfikację tych dokumentów. Dane identyfikacyjne dokumentu - Pozwolenie wodno-prawne zostały zapisane w treści protokołu.

ad. 5. W przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów jakości wody, pomimo iż w decyzjach zobowiązywano administratorów do przedstawienia zaakceptowanego przez wójta/burmistrza/prezydenta planu działań naprawczych, obowiązek ten nie był wyegzekwowany – *zalecenie zostało wykonane.* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim egzekwuje od administratorów wodociągów zaakceptowany przez wójta/burmistrza/prezydenta plan działań naprawczych w przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów jakości wody zgodnie z § ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Powyższe sprawdzono na podstawie losowo wybranej dokumentacji, tj.:

- *wodociągu publicznego* [REDAKTOWANE] PPIS w Krośnie Odrzańskim w dniu 14 marca 2019r. decyzją NS-HK-530-54-4/2019 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE] i nakazał Gminie [REDAKTOWANE]
1. Doprowadzić wodę z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE] do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – w zakresie liczby bakterii grupy coli stwierdzono 30jtk/100ml i 27jtk/100ml (dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wynosi 0jtk/100ml wody). Działania naprawcze należy przeprowadzić bezzwłocznie.
 2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krośnie Odrzańskim plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Wójta [REDAKTOWANE]
 3. Powiadomić odbiorców o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wyżej wymienione ujęcie wody i o możliwości wykorzystania jej wyłącznie do splukiwania urządzeń sanitarnych.
 4. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Woda ze źródła zastępczego powinna być wykorzystywana do spożycia jedynie po przegotowaniu.
 5. Wodę z wodociągu udostępnić do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych i uzyskaniu wyniku badania laboratoryjnego świadczącego o właściwej jakości wody.

W teczce ww. wodociągu w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego znajduje się pismo Wójta [REDAKTOWANE] z dnia 14 marca 2019r. znak: RŚ.7021.28.2019.RK skierowane do PPIS w Krośnie Odrzańskim, informujące że podjęto plan działań naprawczych w celu doprowadzenia wody z ww. wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym (...). W dniu 14 marca 2019r. przeprowadzono bezzwłocznie czyszczenie i odkażanie studni oraz całej sieci wodociągowej [REDAKTOWANE]

• wodociągu publicznego [REDAKTOWANE]
PPIS w Krośnie Odrzańskim w dniu 24 października 2019r. decyzją NS-HK-530-31-14/2019 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE] nakazał Gminie [REDAKTOWANE]

1. Doprowadzić wodę z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANE] do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – w zakresie liczby bakterii grupy coli-stwierdzono 21jtk/100ml (dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wynosi 0jtk/100ml wody). Działania naprawcze należy przeprowadzić bezzwłocznie.
2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krośnie Odrzańskim plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Wójta [REDAKTOWANE]
3. Powiadomić odbiorców o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wyżej wymienione ujęcie wody i o możliwości wykorzystania jej wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
4. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Woda ze źródła zastępczego powinna być wykorzystywana do spożycia jedynie po przegotowaniu.
5. Wodę z wodociągu udostępnić do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych i uzyskaniu wyniku badania laboratoryjnego świadczącego o właściwej jakości wody.

W teczce ww. wodociągu w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego znajduje się pismo Gminy [REDAKTOWANE] data wpływu do PSSE w Krośnie Odrzańskim 30 października 2019r. przedstawiające plan działań naprawczych w związku z nie zdatnością wody do spożycia z ww. wodociągu.

- ad. 6. W protokole kontroli w związku z obecnością bakterii *Legionella sp.* w sieci ciepłej wody brak informacji, czy obiekt posiada właściwe procedury postępowania oraz czy poinstruowano administratora jaka powinna być temperatura wody ciepłej, jakie działania zapobiegawcze powinien prowadzić oraz w jakich rejestrach powinny być odnotowywane te działania (m.in. rejestr pomiaru temperatury, rejestr dezynfekcji termicznej, rejestr czyszczenia i dezynfekcji wylewek), co uniemożliwia ocenę, czy podejmowane przez administratora działania będą właściwe – zalecenie nie zostało wykonane.

W okresie od dnia ostatniej kontroli stwierdzono tylko jedno sprawę dotyczącą postępowania w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii *Legionella sp.* w sieci ciepłej wody w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Kontrolę przeprowadził [REDAKTOWANE] – młodszy asystent w zakresie stwierdzenia w instalacji wewnętrznej wody ciepłej w krytej pływalni bakterii *Legionella*-protokół nr NS-HK-3/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. W protokole brak informacji, czy obiekt posiada właściwe procedury postępowania oraz czy poinstruowano administratora jaka powinna być temperatura wody ciepłej, jakie działania zapobiegawcze powinien prowadzić oraz w jakich rejestrach powinny być odnotowywane te działania.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- W protokołach kontroli urządzeń wodociągowych brak informacji o stosowanych poziomach chloru w przypadku prowadzenia dezynfekcji wody, a także stwierdzono przypadki nie wskazywania informacji pozwalających na identyfikację ocenianych podczas kontroli dokumentów. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
- W protokole kontroli przeprowadzonej w związku z obecnością bakterii *Legionella sp.* w sieci ciepłej wody brak informacji, czy obiekt posiada właściwe procedury postępowania oraz czy poinstruowano

administratora jaka powinna być temperatura wody ciepłej, jakie działania zapobiegawcze powinien prowadzić oraz w jakich rejestrach powinny być odnotowywane te działania (m.in. rejestr pomiaru temperatury, rejestr dezynfekcji termicznej, rejestr czyszczenia i dezynfekcji wylewek), co uniemożliwia ocenę, czy podejmowane przez administratora działania będą właściwe.

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

1. Protokoły z przeprowadzanych kontroli sporządzać bardziej uważnie i staranie, zamieszczać wszystkie informacje pozwalające m. in. na identyfikację ocenianych podczas kontroli dokumentów (np. data, znak, organ wydający, rejestry napraw i remontów), a także opisywać prowadzone przez administratorów/zarządców działania zapobiegawcze oraz działania naprawcze.
2. W protokołach kontroli urządzeń wodociągowych sporządzanych po kontroli przeprowadzonej zgodnie z planem pracy bądź po przeprowadzonych działaniach naprawczych w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych zawierać informację dotyczące prowadzenia dezynfekcji wody, a w przypadku stosowania związków chloru do jej dezynfekcji zapisywać informację o stosowanym ich poziomie.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: do 31 marca 2020r.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Krośnie Odrzańskim, 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 – nie dotyczy

20.01.2020
LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

