

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

Gorzów Wlkp., 13 czerwca 2019r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.2.2019

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SULĘCINIE

1. **Data rozpoczęcia kontroli:** 12 kwietnia 2019r

Data zakończenia kontroli: 12 kwietnia 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-222.7.7.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.:**

Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,

Justyna Cybulska – stażysta Oddziału Higieny Komunalnej.

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

4. **Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):** ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu wodociągowego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2017r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 23 sierpnia 2017r. znak: OPA.1611.1.2017).

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

Oceny prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu wodociągowego dokonano uczestnicząc w kontroli

przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno – technicznego i sanitarno-porządkowego ujęcia wody. Ww. ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne znak: BN.6341.38.2017 z 25.07.2017 r. ważne do dnia 25.07.2037r. wydane przez Starostę Sulęcińskiego.

Kontrola została przeprowadzona 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 oraz upoważnienia stałe do przeprowadzenia kontroli (upoważnienia nr 05/19 i 7/19),
- przystępując do kontroli pracownicy PSSE przedstawili cel i zakres kontroli, okazali legitymacje służbowe;
- obecność w obiekcie udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli;
- w celu oceny stanu sanitarnego i porządkowego urządzenia wodociągowego w obecności przedstawiciela Zakładu:
 - dokonano oględzin terenu ujęcia, studni oraz pomieszczeń SUW;
 - sprawdzono dokumentację, m.in: pozwolenie wodnoprawne, zapisy z prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych na ujęciu, orzeczenie lekarskie pracownika mającego styczność z urządzeniami wodnymi i punktami rozdzielczymi wody, dokumentacja dotycząca materiałów i urządzeń zastosowanych przy modernizacji SUW Malta;

- dokonano pomiaru stężenia chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci.

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Stacji – podczas kontroli przedstawiciel obiektu kontrolowanego podpisał dokument, w którym wyraził zgodę na sporządzenie protokołu z przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinnie kontroli sanitarnej w siedzibie PSSE w Sulęcinnie i zobowiązał się odesłać pocztą lub dostarczyć osobiście 1 egzemplarz podpisanego protokołu. Zgodnie z zapisami protokół został odebrany przez stronę w dniu 19 kwietnia 2019r.

Według oświadczenia PPIS w Sulęcinnie i kierownika Sekcji Higieny Komunalnej jest to praktyka stosowana w przypadku większości kontroli – poza kontrolami interwencyjnymi lub sytuacjami spornymi.

Informacje w protokole kontroli (protokół nr HK – 38/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r.) przedstawione są w sposób wyczerpujący, pozwalający na pełną ocenę stanu sanitarnego kontrolowanego urządzenia wodociągowego.

W protokole kontroli znajdują się m.in. informacje dotyczące dobowej produkcji wody, liczby ludności i miejscowości zaopatrywanych w wodę, zagospodarowania terenu ujęcia i jego zabezpieczenia, technologii uzdatniania wody, laboratorium wykonującego badania w ramach kontroli wewnętrznej.

Odnotowano, iż stacja uzdatniania wody została poddana gruntownemu remontowi. PPIS w Sulęcinnie wydał w dniu 14 listopada 2018r. ocenę higieniczną na materiały i urządzenia zastosowane do uzdatniania i dystrybucji wody w stacji uzdatniania wody. Prace remontowe objęły: budynek i urządzenia uzdatniające wodę, wykonano m.in. nową elewację budynku, dach, wyłożono posadzkę i ściany płytkami wewnątrz budynku, przeprowadzono remont toalety – zamontowano nową armaturę sanitarną z podgrzewaczami ciepłej wody przy umywalkach. Technologia uzdatniania wody nie uległa zmianie, wymieniono jedynie pojedyncze elementy systemu uzdatniającego wodę. Doposażono także stację w agregat prądotwórczy.

W budynku wydzielone jest pomieszczenie chlorowni, z osobnym wejściem z zewnątrz budynku, wyposażone w wentylację wspomaganą mechanicznie. W chlorowni znajdują się dwa chloratory, automatycznie dozujące podchloryn sodu, w magazynie środków dezynfekujących znajdowało się kilka pustych beczek i dwie z podchlorynem sodu. Zwrócono uwagę, że środek ten szybko się dezaktywuje i wskazany jest zakup nowego w razie potrzeby prowadzenia dezynfekcji. Obecnie nie jest prowadzona dezynfekcja wody. Zmierzone stężenie chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci – 0,00 mg/l.

W protokole odnotowano również zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody: nieuregulowana gospodarka wodno – ściekowa, usytuowanie na terenach rolniczych oraz własne ujęcia wody (studnie przydomowe o nieznannej jakości wody) – przy braku zaworów antyskażeniowych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W związku z tym, iż tablica informacyjna o terenie ochrony bezpośredniej była niezgodna z wzorem określonym w przepisach zalecono wymienić na tablicę zgodną z wzorem podanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 250, poz. 2506).

Ocena wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej – wystąpienie pokontrolne z dnia 23 sierpnia 2017r. znak: OPA.1611.1.2017.

W ww. wystąpieniu zalecono:

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody:

- zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 4 wówczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych przez producentów wody należy wykonywać badania kontrolne wody, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu,
- kontrole urządzeń wodociągowych należy zawsze wykonywać i dokumentować w sposób nie budzący wątpliwości, iż dokonano właściwej i rzetelnej oceny stanu faktycznego oraz przeanalizowano istotną dla sprawy dokumentację prowadzoną przez kontrolowany podmiot.

2. W zakresie nadzoru nad jakością wody w pływalniach:

- uzgadniając harmonogramy badań wody z właścicielami pływalni należy uwzględniać wszystkie wymagania wynikające w tym zakresie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

3. W zakresie postępowania administracyjnego:

- uzasadnienia decyzji opłatowych powinny zawierać szczegółową informację na temat sposobu wyliczenia opłaty, w tym wyjaśnienie kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Ad. 1.

Zalecenie zostało wykonane.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (§ 20 ust. 3 pkt 4) PPIS wykonuje kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania określone przepisami. W związku z powyższym w 2018r. pobrano do badań 16 pozaplanowych próbek wody.

Oceny dokonano na podstawie dokumentacji postępowań prowadzonych w odniesieniu

- decyzja o braku przydatności wody do spożycia z dnia 7 lutego 2019r. Nr 66/HK-43031.7.6.2019 oraz
- decyzja o braku przydatności wody do spożycia z dnia 8 września 2018r. Nr 261/HK-43031.1.39.2018.

Oceny realizacji zalecenia w zakresie prawidłowego przeprowadzania i dokumentowania kontroli urządzenia wodociągowego dokonano uczestnicząc w kontroli opisanej powyżej.

Ad. 2

Zalecenie zostało wykonane.

W ewidencji PSSE w Sulęcinie znajdują się 2 baseny kryte oraz 1 zewnętrzny.

Kontrola kompleksowa w 2017r. wykazała, iż w zatwierdzonym przez PPIS harmonogramie badań nie była zachowana częstotliwość badań dla parametrów, tj. THM, chloroform, mętność, azotany i utlenialność. W harmonogramie nie ujęto także badania w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella sp. z natrysków oraz nie uwzględniono badań wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Analiza harmonogramów badań wody z pływalni, zatwierdzonych przez PPIS na 2019r. (pismo z dnia 31 grudnia 2018r., HK.4305.HAR2.2018 oraz pismo z dnia 9 stycznia 2019r., HK.4305.HAR3.2018) wykazała, iż harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016) w zakresie parametrów, częstotliwości oraz punktów pobierania.

Ad. 3

Zalecenie zostało wykonane.

W 2018 r. PPIS wydał w zakresie higieny komunalnej 45. decyzji nakładających opłatę.

Decyzje opłatowe wydawane są na podstawie art. 104 Kpa, art. 36 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz § 1 – 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzasadnienie prawne, jak i faktyczne decyzji spełnia wymagania określone w Kpa – szczegółowo opisane są koszty bezpośrednie i pośrednie, które składają się na opłatę. Podana jest informacja, na jakiej podstawie ustalona została wysokość opłaty (Zarządzenie nr 04/2018 z dnia 16 lipca 2018r. Dyrektora PSSE w Sulęcinie).

Oceniono na podstawie:

- decyzja nr 246/2018 HK-26.N.43062.6.2018 z dnia 22 sierpnia 2019r.,
- decyzja nr 48/2019 HK-6.N.43031.8.2019 z dnia 29 stycznia 2019r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Sporządzanie protokołów z kontroli w siedzibie Stacji należy uznać jako nieprawidłowe.

Zgodnie z procedurą techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego z 2016r. „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” jeden egzemplarz protokołu należy przekazać kontrolowanemu bezpośrednio po zakończeniu kontroli lub przesłać kontrolowanemu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub umożliwić odbiór osobisty. Ponadto w procedurze Kontrolnej nr PK/WSSE-06 z dnia 7 maja 2018r. w odniesieniu do kontroli kompleksowych obiektów dopuszczalne jest sporządzanie protokołu poza podmiotem.

Jednakże żadna z ww. procedur nie zawiera zapisu dotyczącego sporządzania pisemnego oświadczenia/zgody na sporządzenie protokołu poza podmiotem kontrolowanym.

W ocenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. sporządzanie protokołu winno odbywać się w miejscu kontroli, jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w procedurach, dopuszczalne jest sporządzenie protokołu poza miejscem kontroli, po poinformowaniu przedsiębiorcy/kierownika zakładu o takiej możliwości zgodnie z procedurami, a zatem nie powinno być regułą. Natomiast podpisywanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę/ kierownika zakładu gotowej formuły dotyczącej zgody na sporządzenie protokołu poza podmiotem kontrolowanym nie ma uzasadnienia w ww. procedurach. Dodatkowo taka praktyka przedłuża postępowanie i może stwarzać szereg utrudnień w przypadku np. niepodpisania protokołu przez kontrolowanego.

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

Protokoły kontroli należy sporządzać w miejscu kontroli – jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w procedurach, dopuszczalne jest sporządzenie protokołu poza miejscem kontroli, po poinformowaniu przedsiębiorcy/kierownika zakładu o takiej możliwości zgodnie z procedurami, a zatem nie powinno być regułą.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 31 lipca 2019r.

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

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Agnieszka Woźniczka 13.06.2018r.
(data, podpis osób kontrolujących)

STAŻYSTA

mgr Justyna Cybulska

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Agnieszka Woźniczka 13.06.2018r.

(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Dział Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Jolanta Musiała
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

14.06.2018r.
lek. med. Dorota Piłkiewicz
(data, podpis i pieczęć LPWIS) epidemiolog