

14 października 2019r.

pieczęć PWIS w

HK.1611.4.2019
Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W**

1. Data rozpoczęcia kontroli: 24 czerwca 2019r.

Data zakończenia kontroli: 09 lipca 2019r.

2. Kontrolowane komórki organizacyjne PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem PWIS – upoważnienie nr KD-222.7.18.2019 z dnia 14 czerwca 2019r. oraz upoważnienie nr KD-222.7.21.2019 z dnia 21 czerwca 2019r.

- kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
- starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
- młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
- stażysta Oddziału Higieny Komunalnej.

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

- kierownik Sekcji,
- młodszy asystent,
- młodszy asystent.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

Nadzór nad warunkami higieny środowiska:

- organizacja pracy sekcji higieny komunalnej, realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego,
- ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urządzenia wodociągowego,
- nadzór nad jakością wody do spożycia, wody na pływalniach oraz wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w okresie od 01.01.2018r. (m.in. współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi, wydawanie ocen o jakości wody, postępowanie w przypadku przekroczeń badanych parametrów, ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań),
- nadzór nad obiektami użyteczności publicznej na przykładzie losowo wybranej dokumentacji, w tym ocena postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w okresie od 01.01.2018r.,
- nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w okresie od 01.01.2018r.,
- rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w okresie od 01.01.2018r.,

- ocena realizacji zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017r., znak: OPA.1611.4.2017

5. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny*~~/ pion laboratoryjny*:

- w obszarze higieny komunalnej

Obsada kadrowa w Sekcji Higieny Komunalnej

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w _____ zatrudnione są aktualnie 4 osoby – zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie /kierunek	Dodatkowe kwalifikacje	Staż pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1.		Kierownik Sekcji	wyższe/technologia i inżynieria chemiczna, ochrona środowiska	studia podyplomowe: inspektor ochrony ppoż.; zdrowie publiczne – nadzór sanitarno-epidemiologiczny	9 lat
2.		asystent	wyższe/ogrodnictwo	studia podyplomowe: higiena środowiska i zdrowie środowiskowe	20 lat
3.		młodszy asystent	wyższe/kształtowanie krajobrazu, ochrona środowiska i ocena oddziaływania na środowisko	-	5 lat
4.		młodszy asystent	wyższe/ochrona środowiska	-	2 lata

Wszyscy pracownicy uczestniczą w sporządzaniu harmonogramu kontroli, rozpatrywaniu interwencji, sporządzaniu informacji zbiorczych i sprawozdań oraz wykonują prace administracyjne, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby – wszyscy pracownicy uprawnieni są do pobierania próbek wody. Pani _____ i Pani _____ odpowiedzialne są przede wszystkim za nadzór nad jakością wody, natomiast P.

za nadzór nad obiektami użyteczności publicznej i ekshumacjami. Według oświadczenia kierownika Sekcji od stycznia 2019 roku 1 pracownik _____ zaangażowany jest także w realizację zadań pionu higieny pracy.

Ewidencja nadzorowanych obiektów, planowanie kontroli oraz realizacja zadań (w tym kontroli) ujętych w rocznym planie pracy

Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowały się 364 obiekty, w tym: 119 obiektów wysokiego ryzyka, 110 obiektów średniego ryzyka, 135 obiektów niskiego ryzyka.

W Planach zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w _____ na rok 2018 i 2019 ujęte zostały do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi _____ Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w _____

Harmonogramy kontroli opracowywane są według zaleceń i wytycznych PWIS, tj. z uwzględnieniem podziału obiektów na stopnie ryzyka.

Analiza planu kontroli za rok 2018 wykazała, iż w planie ujęto (wg ewidencji na dzień planowania kontroli): 100% placówek z grupy wysokiego ryzyka, 56% obiektów średniego ryzyka oraz 36% obiektów niskiego ryzyka - wykonano 83% zaplanowanych kontroli (87% wysokiego ryzyka, 86 średniego ryzyka oraz 72% niskiego ryzyka).

Według oświadczenia kierownika Sekcji brak realizacji planu kontroli wynikał przede wszystkim z ciągłych zmian w ewidencji zakładów będących pod nadzorem (likwidacja, czasowe zawieszenie działalności).

Szczegółowe dane za 2018r. zawiera poniższa tabela:

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie	
		Liczba obiektów	%	Liczba obiektów	%
wysokie	108	108	100	94	87
średnie	112	63	56	54	86
niskie	106	39	36	28	72
Ogółem	326	210		176	83

W harmonogramie kontroli na rok 2019 ujęto 207 obiektów, w tym 100% obiektów wysokiego ryzyka, 45% średniego oraz 29% obiektów niskiego ryzyka.

Według stanu na dzień 30.06.2019r. wykonano 38% rocznego planu kontroli, w tym 35% planu kontroli obiektów wysokiego ryzyka, 45% obiektów średniego ryzyka oraz 35% obiektów niskiego ryzyka.

Szczegółowe dane za 2019r. zawiera poniższa tabela:

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie – wg stanu na 30.06.2019r.	
		Liczba obiektów	%	Liczba obiektów	%
wysokie	117	117	100	41	35
średnie	114	51	45	23	45
niskie	137	39	29	14	35
Ogółem	368	207		78	38

Wykonanie planu pobierania próbek wody w 2018 roku.

		Liczba zaplanowanych próbek wody	Liczba pobranych wg planu	Liczba próbek pozaplanowych
1.	Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ogółem	157	157	7
2.	Inne podmioty zaopatrujące w wodę.	10	10	0
3.	Pływalnie	6	6	0

W związku z prowadzonym nadzorem w 2018 roku PPIS wydał:

- 196 decyzji merytorycznych, (w tym: 145 - w sprawie ekshumacji, 19 - dotyczących złego stanu technicznego obiektów, 12 - zmieniających termin realizacji obowiązków, 15 - w sprawie jakości wody i 5 - dotyczących umorzenia postępowania);
- 53 decyzje nakładające opłatę.

W 2019 roku do dnia kontroli wydano :

- 71 decyzji merytorycznych, (w tym: 50 - w sprawie ekshumacji, 10 - dotyczących złego stanu technicznego obiektów, 7 - zmieniających termin realizacji obowiązków i 4 - w sprawie jakości wody);
- 11 decyzji nakładających opłatę.

Ocena nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Pod nadzorem PPIS znajduje się 46 wodociągów publicznych oraz 9 innych podmiotów zaopatrujących w wodę. Dokumentacja nadzorowanych ujęć wody gromadzona jest w osobnych teczkach, w których znajdują się protokoły z kontroli, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia do kontroli, protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego. W osobnych teczkach gromadzone są natomiast sprawozdania z badań z kontroli wewnętrznej oraz protokoły uzgodnień z przedsiębiorcami.

Administratorzy wodociągów będący przedsiębiorcami zawiadamiani są o kontrolach zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podczas pobierania próbek wody do badań sporządzane są protokoły z kontroli.

Na podstawie dokumentacji wodociągu publicznego w , nadzorowanego przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych ustalono, iż na wniosek PPIS w (pismo z dnia 12 grudnia 2018r. HK-530-378/2018) administrator przedstawił harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wraz z wykazem punktów pobierania. Podpisany został także protokół uzgodnień. W harmonogramie ujęte zostały badania zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, brak jednak informacji o laboratorium wykonującym badania oraz brak wykazu badanych parametrów w ramach monitoringu grupy A oraz grupy B.

Wyniki z kontroli wewnętrznej, według oświadczenia pracowników, w większości przekazywane są regularnie do PSSE.

PPIS na podstawie jednostkowych sprawozdań z badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wydaje oceny jakości wody na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, np. ocena z dnia 04 kwietnia 2019r. NS.HK.4430.80.2019 oraz z dnia 11 czerwca 2019r. NS.HK.4430.175.2019.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PPIS przygotowuje także:

- oceny okresowe jakości wody na podstawie § 22 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia – przekazywane właściwemu wójtowi/ burmistrzowi/ prezydentowi (np. ocena okresowa jakości wody z dnia 28 marca 2019r. znak: NS.HK.4430.73.2018 przekazana Burmistrzowi);
- oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie § 23 ww. rozporządzenia – przekazywane władzom samorządowym, np. ocena obszarowa jakości wody przekazana Burmistrzowi pismem z dnia 04 kwietnia 2019r. znak: HK.53.530.4.2018 NS.HK.4430.84.2018 (ocena zawiera informacje określone w § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Nadzór nad materiałami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Według oświadczenia kierownika Sekcji Higieny Komunalnej zadanie, wynikające z § 24 rozporządzenia w sprawie jakości wody w części dotyczącej ocen higienicznych dla materiałów lub wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody, realizowane jest przez Sekcję Higieny Komunalnej, natomiast w części dotyczącej materiałów lub wyrobów stosowanych do dystrybucji wody przez Sekcję Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Komunalnej otrzymuje wydane dokumenty do wiadomości.

W 2019 roku Sekcja Higieny Komunalnej wydała 2 oceny.

Oceny higieniczne wydawane są w formie pisma, np. ocena higieniczna nr NS.HK.4430.37/2019 z dnia 04 lutego 2019r., w której PPIS pozytywnie zaopiniował materiały zastosowane do procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w

Ww. ocena została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego z dnia 22 stycznia 2019r. o wydanie oceny higienicznej na materiały zastosowane w procesie uzdatniania wody – do wniosku załączono atesty higieniczne na zastosowane materiały.

Ocena postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w

Z analizy dokumentacji wynika, iż administrator w dniu 28 marca 2018 r. przekazał PPIS w drogą elektroniczną cztery sprawozdania z badań, próbek wody pobranych w dniu 05 marca 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej. W sprawozdaniu nr 4234/02/2018/F/2 stwierdzono przekroczenie dwóch parametrów, tj. manganu oraz jonu amonowego. Zakład Gospodarki Komunalnej w zobowiązał się powtórzyć badania w punkcie, w którym stwierdzono przekroczenie i w wodzie podawanej do sieci oraz niezwłocznie poinformować PPIS w o wynikach. Kolejne sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9051.01127.2018.S z dnia 11 maja 2018 r., próbki wody pobranej w dniu 8 maja 2018 r. wykazało utrzymywanie się przekroczenia manganu, natomiast wartość jonu amonowego znajdowała się w granicach normy. W związku z powyższym w dniu 29 maja 2018 r. PPIS w wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenie manganu, a następnie w dniu 12 czerwca 2018 r. poinformował stronę o zebraniu dowodów i możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Decyzją administracyjną z dnia 29 czerwca 2018 r. (decyzję odebrano osobiście w dniu 02 lipca 2018r.) PPIS w stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia i zobowiązał administratora do doprowadzenia jakości wody do:

- wymagań określonych w załączniku nr 1 części C (Tabela nr 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. – nie została określona dopuszczalna wartość dla manganu, obowiązująca w czasie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia,
- powiadomienia konsumentów wody o wystąpieniu przekroczenia fizykochemicznego i o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem fizykochemicznych – komunikat nr 12 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia,
- powiadomienia PPIS w o podjętych i przeprowadzonych działaniach naprawczych związanych z poprawą jakości wody z wodociągu publicznego w – brak informacji w aktach sprawy,
- przedstawienia wyników badań jakości wody z wodociągu publicznego w z SUW, które stanowią potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych.

W dniu 24 lipca 2018r. administrator pobrał do badań próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej. Sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9051.02186.2018.S z dnia 26 lipca 2018r. nie wykazało przekroczenia w zakresie manganu, w związku z czym PPIS w dniu 9 sierpnia 2018r. wydał komunikat nr 13 w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia.

PPIS nie wykonał badania jakości wody po działaniach naprawczych zrealizowanych przez administratora, co jest niezgodne z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w , którego administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne , ul.

Z analizy dokumentów wynika, iż w dniu 15 lutego 2018r. kierownik Sekcji Higieny Komunalnej otrzymał telefoniczną informację z Laboratorium WSSE w o wynikach badania próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 lutego 2018r. przez administratora wodociągu. Sprawozdania z badań (woda podawana do sieci oraz woda na sieci) wykazały obecność w badanych próbkach wody Enterokoków w ilości 2jtk/100 ml (SUW - Kowalów) oraz 1 jtk/100 ml (sieć).

PPIS w niezwłocznie poinformował telefonicznie administratora o wynikach oraz wydał decyzję HK Nr – 6A/2018 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w . Decyzja wydana została m.in. w oparciu o § 3 ust. 1, §21 ust. 1 pkt. 4 i ust. 7, 8, 9 oraz §26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Administratora zobowiązano do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody, powiadomienia konsumentów o braku przydatności wody do spożycia, powiadomienia PPIS w o działaniach naprawczych i przedstawienia wyników badań wody, potwierdzających skuteczność podjętych działań.

Decyzję przekazano do wiadomości Burmistrzowi , CZK Starosty oraz PWIS.

PPIS wydał komunikat dla mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w , ponadto przekazano decyzję oraz meldunek doraźny PWIS.

W dniu 16 lutego 2018r. przeprowadzono kontrolę (protokół kontroli nr HK-4-6/2018) w zakresie oceny stanu sanitarnego ujęcia oraz sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją. Ustalono, iż administrator rozpoczął płukanie filtrów, a następnie dezynfekcję sieci.

Administrator po przeprowadzeniu działań naprawczych w dniu 19 lutego 2018r. pobrał do badań 3 próbki wody, tj. 1 próbkę w SUW oraz 2 próbki na sieci. Sprawozdania z badań ww. próbek wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych, w związku z czym PPIS wydał ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia (znak: HK-530-40/2018).

W aktach sprawy brak planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez właściwy organ samorządowy, co jest niezgodne z § 21 ust. 9 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PPIS wykonał badania wody po działaniach naprawczych – sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9051.00601.2018 z 15 marca 2019r. W związku z tym, iż w pobranej próbce wody stwierdzono obecność Enterokoków w ilości 1 jtk/100 ml administrator wykonał ponowne badanie. Sprawozdanie z badań nr SB/23758/03/2018 z 23 marca 2018r. nie wykazało przekroczenia badanych parametrów mikrobiologicznych.

Ocena postępowania w przypadku stwierdzenia skażenia sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji obiektu – Przedszkole nr

w

W dniu 09 maja 2019r. PPIS w otrzymał sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z instalacji wewnętrznej ciepłej wody Przedszkola nr

w

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii Legionella sp. w ilości 170 jtk/100 ml (kryta pływalnia - natrysk). Niezwłocznie po otrzymaniu informacji powiadomiono Przedszkole o skażeniu i konieczności podjęcia natychmiastowych działań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla skażenia średniego.

Jednocześnie PPIS, w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia, wydał decyzję administracyjną nr HK - 12A/2019 z dnia 09 maja 2019r., w której stwierdził średnie skażenie sieci ciepłej wody oraz zobowiązał administratora do podjęcia działań naprawczych określonych w przepisach, poinformowania o podjętych, prowadzonych i zakończonych działaniach naprawczych oraz przedstawienia wyników badania jakości wody, potwierdzających skuteczność podjętych działań. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 10 maja 2019r. przeprowadzona została kontrola sanitarna. Z zapisów w protokole kontroli wynika, iż administrator podjął działania określone w decyzji PPIS, m.in. poinformowano użytkowników krytej pływalni i ich opiekunów o skażeniu ciepłej wody, wprowadzono dezynfekcję termiczną wody, zostały wymienione na nowe metalowe węże i wylewki prysznicowe, umieszczono komunikat o pogorszeniu się jakości wody w nieszczęśliwej krytej pływalni w widocznych dla użytkowników miejscach. Z protokołu wynika, iż w dniu kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody (48,8°C – 49,9°C). Nie ma natomiast informacji o zaleceniu podniesienia temperatury ciepłej do ok. 55°C. Ponadto w protokole nie ma zapisu w jakich rejestrach powinny być odnotowywane działania zapobiegawcze (m.in. rejestr pomiaru temperatury, rejestr dezynfekcji termicznej, rejestr czyszczenia i dezynfekcji wylewek).

Zgodnie z decyzją administracyjną w dniu 24 maja 2019r. pobrana została do badań próbka ciepłej wody w ramach kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły skuteczność podjętych działań naprawczych - zgodnie ze sprawozdaniem z badań z dnia 06 czerwca 2019r. (nr SB/57903/06/2019) nie stwierdzono przekroczeń. PPIS w pismem z dnia 10 czerwca 2019r. poinformował administratora obiektu o konieczności wykonania ponownych badań w czerwcu 2019r. oraz przedstawieniu wyniku PPIS w

Ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych

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

4 termotorby + 4 podręczne (miękkie), lodówka samochodowa (2 sztuki), skrzynki oraz nosidełka do transportu próbek wody, wkłady do lodówki, ręczniki papierowe, odzież przeciwdeszczowa, buty gumowe (5 par), opalarki gazowe (5 sztuk) wraz z zapasowymi pojemnikami na gaz, rękawiczki lateksowe, środek do dezynfekcji powierzchni Velox Top AF, środek do dezynfekcji rąk Velodes Soft, chusteczki do dezynfekcji Incides N, ochraniacze na buty, szczoteczka do czyszczenia punktów poboru wody, mydło, taśma do oznaczania butelek, denaturat (do dezynfekcji), wata, termometr elektroniczny JR – 1 (2 sztuki), termometr TERMIO 25, tlenomierz Hanna HI 9146, fotometr trzyparametrowy Palintest Pooltest 3, fotometr dziewięcioparametrowy Palintest Pooltest 9, czerpak teleskopowy do pobierania wody 3m i 5 m (3 sztuki), maseczki ochronne, fartuchy ochronne. Do czasu przyjazdu kierowcy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w próbki wody przechowywane są w lodówce z systemem monitoringu temperatury za pomocą urządzenia firmy *DECET Informatyka*.

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody przeprowadzono podczas pobierania wody przez pracowników PSSE w z kąpieliska nad jeziorem w (protokół poboru próbek Nr-SŁ-104/HK/2019.S dnia 09 lipca 2019r.) oraz kąpieliska nad jeziorem w (protokół poboru próbek Nr- -102/HK/2019.S dnia 09 lipca 2019r.).

Sposób przygotowania próbkobiorców i ich wyposażenie, czynności podejmowane podczas pobierania oraz transport próbek oceniono jako prawidłowy – zgodny z obowiązującą w tym zakresie metodyką. Pracownicy dokonali oceny wizualnej wody w ramach badań w systemie zintegrowanym kąpielisk oraz pobrali próbki wody. Pojemniki zostały oznaczone w sposób trwały, umożliwiającą identyfikację próbki, a w protokołach pobrania wpisano wszystkie wymagane informacje.

Ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urządzenia wodociągowego

Oceny dokonano uczestnicząc w kontroli wodociągu publicznego w wodociągu jest Zakład Usług Wodno-Ściekowych

Administratorem

Zakres przedmiotowy

kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-technicznego wodociągu publicznego i przestrzegania przepisów prawnych dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi.

Ww. wodociąg posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Powiatu

OŚ.6341.20.2011, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2021r.

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, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (upoważnienia nr 262/2019), wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolowany otrzymał zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;
- przystępując do kontroli pracownicy PSSE przedstawili cel i zakres kontroli, okazali legitymacje służbowe i przekazali kontrolowanemu jeden egzemplarz upoważnienia do kontroli;
- 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 pomieszczenia SUW,
 - sprawdzono dokumentację, m.in: książka eksploatacji urządzeń SUW, procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – forma graficzna, procedura związana z przerwami w dostawie energii elektrycznej na ujęciu SUW, procedura usuwania awarii urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych;
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli – protokół sporządzono ściśle według poszczególnych punktów protokołu.

Informacje w protokole kontroli 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 zaopatrywanej w wodę, długości sieci wodociągowej i materiałów, z których wykonana jest sieć, zagospodarowania terenu ujęcia i jego zabezpieczenia, technologii uzdatniania wody, płukania filtrów, laboratorium wykonującego badania w ramach kontroli wewnętrznej, źródeł zagrożeń dla jakości ujmowanej wody. Odnotowano także, iż w budynku SUW nie ma na stałe umieszczonego agregatu prądotwórczego, jest natomiast możliwość podłączenia agregatu przenośnego – według oświadczenia administrator posiada mobilny agregat na terenie Zakładu.

Administrator wodociągu opracował procedurę postępowaniu w przypadku wystąpienia pogorszenia się jakości wody pod względem mikrobiologicznym lub w przypadku wystąpienia awarii. Prowadzona jest dokumentacja dotycząca prac i remontów przeprowadzanych na SUW w

Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy terenu oraz urządzenia wodociągowego oceniono jako dobry – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach

Pod nadzorem PPIS w _____ w znajdują się 3 pływalnie:

- basen kąpielowy _____ w _____
- basen kąpielowy _____
- basen sezonowy otwarty w _____

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów basenu kąpielowego _____ w _____. Dokumentacja dotycząca obiektu gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajdują się sprawozdania z badań z kontroli wewnętrznej, pisma zarządzającego pływalnią, sprawozdania z badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego, harmonogram badań wody, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli sanitarnej z dołączonymi zwrotkami, upoważnienia, protokoły z przeprowadzonych kontroli. PPIS pismem z dnia 17 grudnia 2018r. znak: HK-530-18/2018 zwrócił się do administratora pływalni z prośbą o przekazanie do zatwierdzenia harmonogramu pobierania próbek wody na rok 2019. W harmonogramie zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający pływalnią zaplanował pobieranie próbek wody do badań z następujących punktów: niecka basenowa, woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, jacuzzi, woda wprowadzana do jacuzzi z systemu cyrkulacji, natryski. W zakresie częstotliwości pobierania próbek do badań oraz zakresu badanych parametrów harmonogram spełnia także wymagania rozporządzenia. Pismem z dnia 22 stycznia 2019r. PPIS zatwierdził harmonogram badań do realizacji.

Właściciel wykonuje badania zgodnie z harmonogramem i przekazuje do PPIS.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie jakości wody na pływalniach PPIS w _____ w 2018 roku przekazał administratorowi zbiorczą roczną ocenę jakości wody, przed wydaniem której wykonał badania jakości wody (znak: HK-542-12/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.). W związku z tym, iż w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z jacuzzi (sprawozdanie z badań z 02 lipca 2018r. DL.OBS.9051.01617.2018) stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych administrator pływalni poinformował PPIS o wyłączeniu niecki z użytkowania. PPIS przeprowadził postępowanie administracyjne w celu ustalenia opłaty za badania laboratoryjne w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych. Pismem z dnia 10 sierpnia 2018r. HK-530B-80/2018 wszczął postępowanie administracyjne, następnie pismem z dnia 24 sierpnia 2018r. HK-530B-86/2018 zawiadomił stronę o zebraniu dowodów i możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Decyzja nakładająca opłatę została wydana w dniu 07 września 2018r. nr HK/R/NR-40/2018 – w uzasadnieniu omówiono sposób ustalenia opłaty, kalkulację sporządzono na podstawie zarządzenia nr /2018 z dnia 22 maja 2018r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w _____. Pisma w toku postępowania administracyjnego przekazywane są stronie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego i porządkowego obiektu została przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2018r. (protokół kontroli nr HK-14-86/2018) – protokół sporządzony jest z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów, zawiera wyczerpujące informacje o kontrolowanym obiekcie.

Ocena nadzoru nad kąpieliskami

Pod nadzorem PSSE w _____ w 2018r. znajdowały się 2 kąpieliska, tj.:

- kąpielisko _____ w _____, którego organizatorem był Zakład Gospodarki Komunalnej _____
- kąpielisko _____ w _____, którego organizatorem była Gmina _____

Oceny prowadzonego nadzoru dokonano na podstawie dokumentacji kąpieliska . W teczce obiektu znajduje się pełna dokumentacja, tj. wniosek o wydanie opinii do projektu uchwały, sprawozdania z badań jakości wody, wszystkie wydane oceny jakości wody oraz korespondencja z organizatorem kąpieliska.

Pismem z dnia 20 kwietnia 2018r. Burmistrz znak: ROŚGKiD.7021.2.8.2018.KJ przedłożył PPIS do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy . Do wniosku dołączono kopię zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, profil wody w kąpielisku, zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska.

PPIS pismem dnia 20 kwietnia 2018r. znak: HK-52d/14/2018 w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach nadzoru sanitarnego przedstawiciele PPIS pobrali 1 próbkę wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu, natomiast organizator pobrał do badań 4 próbki wody w trakcie trwania sezonu. Na podstawie wyników badań wody wydano 5 ocen bieżących i ocenę sezonową na koniec sezonu kąpielowego:

- bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 29 czerwca 2018r., znak: HK-530D-5/2018,
- bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 13 lipca 2018r., znak: HK-530D-9/2018,
- bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 27 lipca 2018r., znak: HK-530D-10/2018,
- bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 13 sierpnia 2018r., znak: HK-530D-13/2018,
- bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 24 sierpnia 2018r., znak: HK-530D-15/2018,
- ocena sezonowa z dnia 19 listopada 2018 r., znak: HK-542-18/2018.

Wyniki badań wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane były przez organizatora na bieżąco do PSSE. Organizator wykonywał badania w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w

Oceny bieżące wydawane były niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania z badań, a następnie przekazywane na bieżąco do organizatora i władz samorządowych (poczta tradycyjna). Ocena sezonowa została przekazana do wiadomości Burmistrzowi pocztą tradycyjną. W czasie trwania sezonu kąpielowego dane na temat kąpieliska systematycznie nanoszone były w Serwisie Kąpieliskowym.

Kontrola sanitarna kąpieliska została wykonana w trakcie trwania sezonu kąpielowego (protokół kontroli z dnia 16 lipca 2018r., nr: HK-14-48/2018). Protokół został sporządzony w sposób wyczerpujący i przejrzysty.

Ocena nadzoru nad miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpiel

W 2018 roku PPIS nie zorganizowano na terenie powiatu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel, natomiast w 2019 roku pod nadzorem PPIS znajduje się jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpiel pn. , zorganizowane na zbiorniku wodnym o nazwie Jezioro w miejscowości (dz. nr 53). Organizatorem miejsca jest

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, iż pismem z dnia 3 czerwca 2019r. Gmina przesała PPIS do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel, który PPIS dnia 14 czerwca 2019r. zaopiniował pozytywnie. Sezon kąpielowy ustalono od 1 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019r. Z akt sprawy wynika, że do dnia kontroli (3 lipca 2019r.) organizator nie dostarczył wyników badania jakości wody, które należało przeprowadzić przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania tego miejsca (nie wcześniej niż 10 dni), w związku z czym do nie została wydana ocena jakości wody przed rozpoczęciem funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel.

Ocena dokumentacji prowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej

Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie losowo wybranej dokumentacji nadzorowanego obiektu użyteczności publicznej,

▪ protokół kontroli (HK-2-28/2019 z dnia 18.03.2019r.), przeprowadzonej przez _____ nr leg. 72, nr upoważnienia 2/2019 i _____ nr leg. 77, nr upoważnienia 12/2019 w zakładzie fryzjerski

Kontrolę przeprowadzono w zakresie

oceny bieżącego stanu sanitarnego zakładu fryzjerskiego.

Na podstawie analizy protokołu z kontroli ww. zakładu ustalono, iż:

- stronę zawiadamiano o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 25.02.2019r. (wysłano listem poleconym, potwierdzenie odbioru w dniu 28.02.2019r.),
- kontrola przeprowadzona była przez osoby upoważnione, w oparciu o jednorazowe upoważnienie do kontroli (upoważnienie Nr 93 z dnia 18.03.2019r.), zawierające m.in. właściwie przywołaną podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, dane kontrolujących, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, zakres przedmiotowy kontroli, przewidywany okres kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy;
- protokół kontroli sporządzony został na obowiązującym druku, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego;
- podczas kontroli wydano zalecenia, które zapisano we właściwym punkcie protokołu. Zobowiązano właściciela zakładu do wykonania zaleceń w terminie 7 dni od dnia kontroli.

W dniu 27.03.2019r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w zakresie wydanych i zapisanych zaleceń w protokole z dnia 18.03.2019r., nr HK-2-28/2019. Stwierdzono wykonanie wszystkich zaleceń.

▪ protokół kontroli (HK-2-59/2019 z dnia 29.05.2019r.), przeprowadzonej przez _____ nr leg. 72, nr upoważnienia 2/2019 w zakładzie kosmetyczno-fryzjerskim _____ ul. _____ Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego

zakładu fryzjersko-kosmetycznego.

Na podstawie analizy protokołu z kontroli ww. zakładu ustalono, iż:

- stronę zawiadamiano o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 29.04.2019r. (wysłano listem poleconym, potwierdzenie odbioru w dniu 06.05.2019r.),
- kontrola przeprowadzona była przez osoby upoważnione, w oparciu o jednorazowe upoważnienie do kontroli (upoważnienie Nr 216/2019 z dnia 10.05.2019r.), zawierające m.in. właściwie przywołaną podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, dane kontrolujących, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, zakres przedmiotowy kontroli, przewidywany okres kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy;
- protokół kontroli sporządzony został na obowiązującym druku, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego;
- podczas kontroli stwierdzono nieaktualne procedury postępowania, zalecono ich uaktualnienie w terminie 14 dni od dnia kontroli. W dniu 11.06.2019r. uaktualnione procedury zostały osobiście przez właściciela zakładu dostarczone do siedziby PSSE.

Ocena sposobu prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie.

W zakresie obiektów użyteczności publicznej w 2019r. (do dnia kontroli) nie było prowadzone postępowanie administracyjne. Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie kontroli urządzenia wodociągowego, tj. wodociągu publicznego w _____, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

Z analizy dokumentacji wynika, iż;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo zawiadomiono stronę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrola przeprowadzona była przez osoby upoważnione, w oparciu o jednorazowe upoważnienie do kontroli, zawierające m.in. właściwie przywołaną podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, dane kontrolujących, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, zakres przedmiotowy kontroli, przewidywany okres kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy;
- protokół kontroli nr HK-4-16/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r sporządzony został na obowiązującym druku, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego – protokół został podpisany przez osoby kontrolujące oraz kontrolowanego w dniu kontroli;
- nieprawidłowości wskazane w protokole dotyczą złego stanu technicznego sufitu w pomieszczeniu hydroforni, aeratorów oraz sprężarki powietrza niezabezpieczonej przed wyciekami oleju – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami prawidłowo wskazano przepisy prawne, które zostały naruszone, tj. art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
- zawiadomieniem z dnia 21 maja 2018r. HK-530-132/2018 wszczęto postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a następnie zawiadomieniem z dnia 04 czerwca 2018r. HK-530-144/2018 poinformowano stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie i możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów i materiałów (zawiadomienia wysłano pocztą za potwierdzeniem odbioru);
- po upływie wskazanego w zawiadomieniu terminu do zapoznania się z aktami sprawy wydano decyzję merytoryczną nr HK-22A/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. nakazującą wykonanie obowiązków w terminie do dnia 30 grudnia 2018r. – obowiązki określono jasno i precyzyjnie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po ustatecznieniu się decyzji merytorycznej, wydano także decyzję nakładającą obowiązki pieniężne. Decyzja sporządzona jest prawidłowo, w uzasadnieniu szczegółowo wskazano, jakie koszty składają się na opłatę za czynności kontrolne, a w aktach sprawy znajduje się kalkulacja wewnętrzna kosztów za czynności kontrolne w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, sporządzona na podstawie Zarządzenia nr /2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w _____ z dnia 22 maja 2018r.

Z akt sprawy wynika także, iż na wniosek strony decyzja PPIS była zmieniana na podstawie art. 155 Kpa w zakresie terminu realizacji określonych w niej obowiązków.

Ocena nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

W 2019r. (do dnia kontroli) wydano 50 decyzji dotyczących ekshumacji szczątków osób zmarłych. Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej nie uczestniczą w kontroli przy wykonywaniu ekshumacji szczątków, powyżej 5 lat od daty ich pochówku. Do dnia kontroli przeprowadzono jedną kontrolę.

- protokół kontroli nr HK – 2-39/2019 z dnia 11.04.2019r. przeprowadzonej przez _____ nr leg. 72, nr upoważnienia 2/2019 i _____ nr leg. 77, nr upoważnienia 12/2019 w zakresie oceny czynności ekshumacyjnych przez pracowników firmy Działalność Usługowa _____ Zakład _____

Protokół sporządzony został na obowiązującym druku, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego, odebrany i podpisany przez zarządcę nieruchomości.

W protokole kontroli odnotowano m.in., iż wejście do lokalu oraz wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń było utrudnione przez zgromadzone w nim przedmioty i odpady. Wśród zgromadzonych rzeczy widoczne były resztki żywności, karmy dla zwierząt oraz odchody ludzkie (w woreczkach foliowych). W lokalu wyczuwalny był odór rozkładających się odchodów i żywności. Według oświadczenia Zarządcy Nieruchomości w momencie kiedy jeszcze żył lokator tj. w miesiącu wrześniu 2017r. zostały przeprowadzone zabiegi DDD przez firmę _____ (protokół dezynsekcji nr 11/09/2017 – usługodawca zalecił natychmiastowe opróżnienie mieszkania z zalegających śmieci, prowadzenie monitoringu i ponowienie akcji dezynsekcji).

Osoba zgłaszająca została poinformowana pismem z dnia 24 stycznia 2018r. o wynikach kontroli. Zalecono, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osobom posiadającym prawo do lokalu, opróżnienie ww. lokalu z zalegającej żywności, karmy dla zwierząt, odchodów fekalnych oraz rzeczy mających z nimi kontakt w celu uniknięcia rozwoju gryzoni, insektów lub potencjalnie mikroorganizmów chorobotwórczych, a następnie przeprowadzenie zabiegów DDD przez wyspecjalizowaną firmę.

Ocena wykonania zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017r., znak: OPA.1611.4.2017, w którym zalecono:

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody:

- Należy weryfikować harmonogramy badań wody przedstawiane przez przedsiębiorców pod kątem parametrów objętych monitoringiem - na etapie zatwierdzenia przedsiębiorca powinien przedstawić zakres parametrów grupy A i grupy B. Punkty pobierania próbek wody powinny być ustalone z PPIS i spełniać wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
- Każdorazowo należy wykonywać kontrolne badania jakości wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych – zgodnie z § 20 ust.3 pkt 6 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych przepisami należy pobierać opłatę zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Kontrole należy zawsze wykonywać i dokumentować w sposób nie budzący wątpliwości, iż dokonano właściwej i rzetelnej oceny stanu faktycznego.
- Ustalenia z administratorami wodociągów w przypadku zmiany jakości wody należy dokumentować w przypadku rozmów telefonicznych w formie notatek służbowych.

Ww. zalecenia wykonano częściowo. Punkty pobierania próbek wody ustalane są z PPIS, jednak w przekazywanych przez przedsiębiorstwa harmonogramach brak jest informacji o zakresie parametrów oznaczanych w ramach monitoringu parametrów grupy A i monitoringu parametrów grupy B.

Badania kontrolne jakości wody po zakończonych działaniach naprawczych wykonywane są przez PPIS w przypadku stwierdzanych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, brak tych badań w przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych.

Protokoły z kontroli urządzeń wodociągowych sporządzane są w sposób wyczerpujący.

2. W zakresie nadzoru nad jakością wody na pływalniach:

Pogrzebowy . Protokół sporządzono prawidłowo. Przeprowadzono ekshumację na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w nr HK-48B/2019 wydanej dnia 5.04.2019r.

Oceny sposobu postępowania w przypadku ekshumacji na podstawie losowo wybranej dokumentacji w sprawie ekshumacji szczątków: , zmarłych 16.08.1972r., 27.12.2015r.,

22.12.2013r. (decyzja nr HK-48B/2019 z dnia 05.04.2019r.). Sprawa wszczęta na wniosek Pani zamieszkałej w , która była jedyną osobą uprawnioną do decydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację. Do wniosków dołączono: odpis skrócony aktów zgonu, a także zgodę zarządcy cmentarza na pochowanie ekshumowanych szczątków/zwłok. We wniosku zawarto informacje, tj. stopień pokrewieństwa, informacje dotyczące osób zmarłych i ekshumacji (m.in.: nazwę i adres zakładu przeprowadzającego ekshumację, miejsce ponownego pochówku, rodzaj grobu poddawanego ekshumacji, datę ekshumacji).

W aktach spraw znajduje się zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa (z dnia 19.03.2019r.). Zawiadomienia wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W decyzji wskazano właściwe podstawy prawne w uzasadnieniu decyzji przedstawiono warunki przeprowadzenia ekshumacji oraz zawarto zapis, iż zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony. Decyzja zawiera właściwe pouczenie. Decyzję została osobiście odebrana przez wnioskodawcę w siedzibie PSSE w w dniu 9.04.2019r.

Akta sprawy zawierają metrykę sprawy.

Ocena sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji.

W 2018 roku do PPIS w wpłynęło 6 interwencji, spośród których 2 zostały przekazane wg właściwości, 4 rozpatrzono we własnym zakresie – 2 uznano jako zasadne. Zasadne interwencje dotyczyły złego stanu sanitarno-technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz stanu sanitarnego otoczenia człowieka i gospodarki nieczystościami płynnymi.

W 2018 roku nie wniesiono skarg ani wniosków dotyczących pracowników Sekcji Higieny Komunalnej.

W 2019 roku do dnia kontroli, tj. 03 lipca 2019r. przyjęto 3 interwencje dotyczące m.in. gospodarki nieczystościami stałymi oraz płynnymi, a także złego stanu sanitarno-technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz stanu sanitarnego otoczenia.

Na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje, podejmowane były bez zbędnej zwłoki, a pisma w których udzielano odpowiedzi informowały wnioskodawcę o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Wnioski nie będące w kompetencji PIS przekazywano według właściwości do odpowiednich organów. Interwencje rozpatrywane były terminowo. Czynności takie jak przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zostały udokumentowane w postaci protokołów lub notatek służbowych z rozmów telefonicznych. Interwencje rozpatrywane były terminowo. Prowadzony jest wewnętrzny rejestr interwencji i skarg.

Oceny postępowania z interwencjami dokonano na podstawie rozpatrzenia sprawy wniesionej przez Zarządcę Nieruchomości przy ul. w – Pana (pismo z dnia 11 stycznia 2018r.), dotyczącej gromadzenia i zalegania nieczystości płynnych oraz stałych w lokalu nr przy ul. w

W toku rozpatrywania wniosku upoważnieni pracownicy PPIS w w dniu 15 stycznia 2018r. przeprowadzili kontrolę sanitarną we wskazanym lokalu w obecności zarządcy nieruchomości Pana

, któremu lokal został przekazany przez policję po śmierci jego właściciela Pana

- W nadzorowanych pływalniach należy zweryfikować punkty pobierania próbek wody do badań pod kątem ich zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zalecenie wykonano. Punkty pobierania próbek wody do badań są zgodne z wymaganiami rozporządzenia – w jednym przypadku powyższe jest egzekwowane decyzją administracyjną.

3. W zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej:

- Protokoły z kontroli należy sporządzać w sposób wyczerpujący, pozwalający na pełną ocenę stanu sanitarno-technicznego obiektu.
- W decyzjach administracyjnych obowiązki należy określać precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji.
- Decyzje opłatowe należy wydawać po ustatecznieniu się decyzji merytorycznej.

Zalecenie wykonano w całości.

4. W zakresie nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie i kosmetyczne:

- Kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne należy każdorazowo przeprowadzać wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawidłowego wyposażenia stanowisk do mycia rąk, obowiązujących w zakładach procedur i ich adekwatności w stosunku do zakresu udzielanych świadczeń oraz prowadzonych procesów dezynfekcji i sterylizacji.

Zalecenie wykonano – oceniono na podstawie ww. protokołów kontroli podmiotów świadczących usługi kosmetyczne.

Ponadto:

- Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli należy wysyłać za potwierdzeniem odbioru, co umożliwi prawidłowe określenie terminu przeprowadzenia kontroli.
- Kontrole obiektów, w tym sprawdzające wykonanie obowiązków lub zaleceń należy zawsze wykonywać zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 i sporządzać protokół kontroli.

Zalecenie wykonano częściowo – w niektórych przypadkach nadal sporządzane są notatki z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

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

Zadania realizowane są zgodnie z wytycznymi PWIS w _____, według przyjętego rocznego planu.

W harmonogramach kontroli na rok 2018 i 2019 kontrole zaplanowano prawidłowo, zgodnie z wytycznymi według stopnia ryzyka charakteryzującego poszczególne obiekty.

W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi. Harmonogramy pobierania próbek wody zostały uzgodnione z PPIS, podpisane zostały także tzw. protokoły uzgodnień. Brak jednak w informacjach przekazywanych przez przedsiębiorstwa wykazu parametrów oznaczanych w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B, a także informacji o laboratorium wykonującym badania.

Przedsiębiorstwa przekazują sprawozdania z badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie jednostkowych sprawozdań z badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wydawane są oceny jakości wody na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – oceny przekazywane są do wiadomości właściwemu wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PPIS przygotowuje także oceny okresowe oraz oceny obszarowe jakości wody.

Sposób pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych oceniono jako poprawny. Protokół z pobrania wody sporządzony został prawidłowo.

W przypadku postępowań prowadzonych w związku ze stwierdzanymi przekroczeniami badanych parametrów wydawane są decyzje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednak w dokumentacji brak jest informacji administratorów wodociągów o realizowanych działaniach naprawczych, a w decyzjach o warunkowej przydatności wody do spożycia nie wskazano dopuszczalnej wartości przekroczonego parametru. W przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych nie wykonywane były także badania kontrolne w ramach nadzoru sanitarnego.

Kontrola urządzenia wodociągowego została przeprowadzona prawidłowo – protokół zawiera pełny zakres informacji niezbędnych do właściwej oceny kontrolowanego obiektu.

W ramach nadzoru nad materiałami i wyrobami mającymi zastosowanie w procesach uzdatniania i dystrybucji wody Sekcja Higieny komunalnej wydaje oceny higieniczne dla materiałów do uzdatniania wody, natomiast Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego dla materiałów do dystrybucji wody.

Postępowanie w związku z przekroczeniem w badanych próbkach ciepłej wody bakterii *Legionella sp.* należy ocenić jako prawidłowe.

W zakresie nadzoru nad kąpieliskami należy stwierdzić, iż działania podejmowane są prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli należy skutecznie egzekwować od organizatorów wykonywanie badań zgodnie z przepisami (badanie przed rozpoczęciem sezonu).

Nadzór nad pływalniami należy ocenić jako prawidłowy – analizowany harmonogram badań spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w zakresie częstotliwości i badanych parametrów.

Nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi należy uznać za prawidłowy, zezwolenia wydawane są w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Na podstawie ocenionej dokumentacji kontroli obiektów użyteczności publicznej stwierdzono, że przedsiębiorców zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Pracownicy posiadają doraźne upoważnienia, kontrole obiektów wykonywane są w zespołach dwuosobowych. Z kontroli sporządzany jest protokół na obowiązującym druku. Protokoły są wyczerpujące, a przepisy których naruszenie stwierdzano podczas kontroli podawane są precyzyjnie.

Postępowania administracyjne w związku ze stwierdzanymi podczas kontroli nieprawidłowościami, na podstawie losowo wybranej dokumentacji, prowadzone były prawidłowo. W aktach spraw znajdują się zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego oraz decyzje administracyjne merytoryczne i opłatowe. Dokumenty dostarczane są za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku zgłaszanych do PSSE wniosków o interwencję, działania podejmowane są bez zbędnej zwłoki w oparciu o obowiązujące przepisy, a osoby zgłaszające w każdym przypadku informowane są o przebiegu i sposobie rozpatrzenia sprawy.

Na podstawie przedstawionej oceny działalności PPIS w należy wskazać, iż pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, w odniesieniu do kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2017r., odnotowano poprawę w zakresie realizacji zadań w pionie higieny komunalnej. Zalecenia ujęte w wystąpieniu pokontrolnym z 2017r. w większości zostały wdrożone do realizacji.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W zakresie nadzoru nad jakością wody:

- W harmonogramach badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców brak informacji o zakresie badanych parametrów oraz nie jest wskazane laboratorium, wykonujące badania.
- W decyzjach o warunkowej przydatności wody do spożycia nie wskazano dopuszczalnych wartości parametrycznych dla kwestionowanych parametrów, co jest niezgodne z rozporządzeniem.
- 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.
- Nie wykonywano kontrolnych badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych przez administratorów wodociągów w przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych, co jest niezgodne z przepisami.
- W protokole kontroli przeprowadzanej w związku ze stwierdzeniem bakterii *Legionella sp.* w sieci ciepłej wody brak informacji nt. rejestrów, w których powinny być odnotowywane działania zapobiegawcze (m.in. rejestr pomiaru temperatury, rejestr dezynfekcji termicznej, rejestr czyszczenia i dezynfekcji wylewek).

W zakresie nadzoru nad miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli

- Nie wyegzekwowano od organizatora wykonania badań jakości wody przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

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

W zakresie nadzoru nad jakością wody:

1. Ustalanie i zatwierdzanie harmonogramów badania wody do spożycia przez przedsiębiorstwa w ramach kontroli wewnętrznej należy realizować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Należy egzekwować od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązek określony w § 6 pkt 1 ppkt c ww. rozporządzenia, tj. wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej badań jakości wody każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody (...).
3. Każdorazowo należy wykonywać kontrolne badania jakości wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych – zgodnie z § 20 ust.3 pkt 6 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
4. W wydawanych decyzjach o warunkowej przydatności wody do spożycia należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). wskazywać dopuszczalne wartości parametryczne dla kwestionowanych parametrów.
5. Kontrole należy zawsze wykonywać i dokumentować w sposób nie budzący wątpliwości, iż dokonano właściwej i rzetelnej oceny stanu faktycznego, m.in. w przypadku kontroli w związku z obecnością bakterii *Legionella sp.* w sieci ciepłej wody protokoły powinny zawierać informacje, czy obiekt posiada właściwe procedury postępowania, 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).

W zakresie nadzoru nad miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli:

6. Należy egzekwować od organizatora wykonanie badań jakości wody przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

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

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

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

09.10.19.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Higieny Sanitarnej
09.10.19.....
(data, podpis kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
09.10.19.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS) *Konaszczuk*
specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić