

Poznań,30...11..2017...

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŚCIANIE**
ul. Ks. Bączkowskiego 5a, 64-000 Kościan
adres PSSE

1. **Data kontroli:** 13.11.2017r.

2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.11.2017

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr: 60/2017 z dnia 07.11.2017r.:**

- asystenta Oddziału Higieny Komunalnej

- mł. asystenta Oddziału Higieny Komunalnej

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

- młodszy asystent

4. **Zakres kontroli:**

Sprawdzenia pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kościanie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi

5. **Wyniki kontroli**

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:

1. pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Kościanie w kontrolowanym zakresie.

Dokonano oceny nadzoru PSSE nad wodociągiem publicznym

Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i przejrzysty. W teczkach poszczególnych wodociągów znajdują się m.in.: protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, wyniki badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej, oceny o jakości wody wydane na podstawie sprawozdań z kontroli urzędowej, protokoły poboru próbek wody. W osobnych segregatorach PSSE przechowuje protokoły uzgodnień z przedsiębiorstwami wodociągowymi, wyniki z kontroli wewnętrznej, oceny o jakości wody wydane na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej.

W harmonogramie poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej zaplanowano na 2017r. pobór próbek wody z 11 wyznaczonych punktów (punkty mają określone współrzędne geograficzne). Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym i są zmieniane rotacyjnie co roku.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody w laboratoriach:

które posiadają zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Wyniki badań próbek wody z kontroli wewnętrznej przekazywane są regularnie do PSSE.

Protokół uzgodnień na rok 2017 został podpisany z przedsiębiorstwem wodociągowym w 28.10.2016r. PSSE w Kościanie posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, próbki wody pobierane są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

W PSSE znajduje się rejestr awarii wodociągowych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe (awarie zgłaszane są telefonicznie). Do PSSE w Kościanie w roku 2017 wpłynęły 3 informacje o awariach i przerwach w dostawie wody produkowanej przez wodociąg publiczny w roku 2017, w 2016 wpłynęły 2 tego typu informacje natomiast w 2015 - 3. Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej podczas kontroli stanu sanitarno - technicznego ujęć i urządzeń wodociągowych przypominają o obowiązku każdorazowego informowania organu PIS o wystąpieniu awarii i przerwie w dostawie wody.

Pracownicy PSSE w Kościanie każdorazowo na podstawie sprawozdań z badań wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej wydają oceny o jakości wody w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Oceny o jakości wody otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe

Ponadto PSSE wydaje ocenę roczną o jakości wody na podstawie § 19 w/w rozporządzenia oraz ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych.

Do PSSE w Kościanie wpłynęło pięć wniosków o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody dla wodociągu publicznego (jeden w 2016r., cztery w 2017r.).

W treści wydawanych ocen higienicznych zawarta jest informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń, preparatów poddawany był ocenie. Oceny higieniczne wydawane są w formie decyzji.

PSSE prowadzi wykaz ocen higienicznych na materiały i wyroby stosowane do uzdatniania wody oraz wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody, a także wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji (wodociąg publiczny) wynika, iż w punkcie poboru próbki wody – zlokalizowanym na sieci w/w wodociągu – stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 1 jtk/100ml. (pobór próbki wody odbył się 19.06.2017r.). PSSE w Kościanie natychmiast poinformowała telefonicznie o tym fakcie producenta wody, zalecając działania naprawcze (notatka służbowa). W dniu 26.06.2017r. pobrano próbkę wody do badań w ramach kontroli urzędowej, w której nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Postępowanie PSSE jest poprawne.

W przypadku wystąpienia przekroczeń fizykochemicznych (w jednej z trzech badanych próbkach wody pobranych w dniu 6.04.2016r. stwierdzono zwiększoną mętność -

PSSE w Kościanie natychmiast informuje telefonicznie producenta wody o kwestionowanych wynikach badań zobowiązując jednocześnie do wykonania działań naprawczych czego dowodem będą sprawozdania z badań. Przedsiębiorstwo przekazało niekwestionowane wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 22.04.2017r. W związku z powyższym PSSE wydało ocenę o przydatności wody do spożycia w formie decyzji. Od 2017r. ocena jakości wody nie jest wydawana w formie decyzji, a w formie pisma.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

Kontrola wodociągu publicznego została przeprowadzona właściwie.

Pracownicy PSSE w Kościanie podczas kontroli posiadali wszystkie wymagane dokumenty, tj. legitymację służbową oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie do wykonywania czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Skontrolowano: ujęcie wody – 4 studzienki kontrolne studni głębinowych, stację uzdatniania wody (pomieszczenie sterowni, socjalne wraz z toaletą i prysznicem, pomieszczenie techniczne, podręczny magazyn, kotłownię, pomieszczenie z agregatem prądotwórczym, pomieszczenie warsztatowo-magazynowe oraz halę filtrów), zbiornik retencyjny dwukomorowy.

Na wodociągu nie jest prowadzona stała dezynfekcja wody, podchloryn sodu używany jest okresowo. W dniu kontroli znajdował się jeden pojemnik z podchlorynem sodu (z aktualną datą ważności - 8.01.2018r.). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma możliwość prowadzenia pomiaru chloru wolnego w wodzie za pomocą urządzenia – kolorometr

Pobór próbek wody odbył się w zakresie monitoringu przeglądowego z zachowaniem odpowiedniej kolejności, zgodnie z Procedurą Poborową PTW-HK-01: Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów.

Pracownik wyposażony był w sprzęt do pobrania i transportu próbek. Butelki przygotowane zostały prawidłowo. W trakcie kontroli sprawdzono temperaturę wody i oznaczono zawartość chloru w wodzie metodą kolorymetryczną, stosując aktualne wzorce do pomiaru chloru.

W pierwszej kolejności została pobrana próbka wody do oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 17993, która mówi, iż oznaczanie WWA wymaga poboru próbek wody z kranu przed jego sterylizacją dokonywaną w celu pobrania próbek do badań bakteriologicznych. Następnie po dokładnym opaleniu kranu zostały pobrane próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych (bez utrwalenia i z utrwaleniem). Próbki zostały pobrane aseptycznie, użyto jednorazowych rękawiczek.

Na miejscu wypełniono protokół poboru/ przyjęcia próbek wody do badań.

W protokole zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, współrzędnych geograficznych, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W polu adres zapisuje się dokładny adres urządzenia wodociągowego.

Protokół z kontroli sanitarnej wodociągu (AK-HK-1) oraz załączniki: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-HK-2) oraz ZF/PT/HK/01/01/11 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” (AK-HK-3) wypełnione zostały poprawnie. Protokół zawiera informacje o kontrolowanym obiekcie wodnym zarówno o ujęciu jak i o procesach uzdatniania wody. W Protokole uwzględniono również informację o wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym na producenta wody.

W trakcie trwania kontroli sprawdzono dokumentację obiektu, którą wymieniono w punkcie „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 13.11.2017r. kontroli problemowej stwierdza się, iż kontrola wodociągu publicznego _____ została przeprowadzona w sposób poprawny.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** nie dotyczy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Kościanie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-1 do AK-HK-3.

30 11 2017

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektorat Sanitarny
data, podpis WPWIS

dr n. med. Andrzej Trybusz