

Poznań,31.07.2017...

**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
CZARNKOWIE
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
adres PSSE**

1. Data kontroli: 10.07.2017r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.6.2017

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: 32/2017 z dnia 04.07.2017r.:

– asystenta Oddziału Higieny Komunalnej

– mł. asystenta Oddziału Higieny Komunalnej

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

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenia pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Czarnków 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 Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

Dokonano oceny nadzoru PSSE nad wodociągiem publicznym

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczce wodociągu znajdują się: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wyniki badań próbek wody wykonane w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, oceny o jakości wody, oceny higieniczne, protokoły poboru próbek. W osobnych segregatorach gromadzone są protokoły uzgodnień, korespondencja z przedsiębiorstwem oraz oceny obszarowe.

W harmonogramie poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej zaplanowano na 2017r. pobór próbek wody z 12 wyznaczonych punktów (punkty mają określone współrzędne geograficzne). Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE. Punkty są zmieniane rotacyjnie co roku.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody w laboratorium o zatwierdzonym 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 dniu 7 listopada 2016r. PSSE w Czarnkowie 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 Czarnkowie nie wpłynęły informacje o awariach i przerwach w dostawie wody produkowanej przez wodociąg publiczny. Każdorazowo podczas kontroli pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej żądają informacji na temat awarii lub przerw w dostawach wody do odbiorców. W dniu kontroli producent poinformował, iż w roku 2016 i 2017 nie wystąpiły awarii głównej sieci wodociągowej, zdarzały się tylko awarie na przyłączach. Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej podczas kontroli stanu sanitarno - technicznego ujęć i urządzeń wodociągowych przypominają o obowiązku każdorazowego informowania organu PIS o wystąpieniu awarii, przerwie w dostawie wody.

PSSE w Czarnkowie każdorazowo po badaniu wody w ramach kontroli urzędowej przekazuje sprawozdania z badań (w formie pisma) do przedsiębiorstwa wodociągowego oraz do władz samorządowych. Pracownicy przygotowują ocenę o jakości wody na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej zgodnie z § 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) w formie decyzji (w ocenie uwzględnia się badania jakości wody wykonane w ramach monitoringu przeglądowego). Celowym byłoby aby w/w ocena obejmowała badania jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej zarówno w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Wydawana jest także ocena o jakości wody na podstawie wyników z kontroli wewnętrznej i urzędowej zgodnie z § 19 w/w rozporządzenia.

Ponadto przygotowywane są oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych.

Do PSSE w Czarnkowie wpłynęły dwa wnioski o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody dla wodociągu publicznego (jeden w 2014r. drugi w 2016r.). Na podstawie sprawdzonej dokumentacji z 2016r. wynika, iż ocena higieniczna została wydawana po zainstalowaniu wyrobów, materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. W ocenie tutejszego organu konieczne jest uzyskanie zgody lub odmowy właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przed zastosowaniem w danym obiekcie preparatów, materiałów, wyrobów mających kontakt z wodą, z uwagi na zróżnicowane warunki panujące w poszczególnych systemach wodociągowych oraz dokonania oceny prawidłowości i zasadności ich zastosowania. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny higienicznej zarządzający dokonuje zainstalowania wyrobów a następnie przeprowadza badania wody, które są potwierdzeniem prawidłowego zamontowania urządzenia.

PPIS w Czarnkowie nie wydaje ocen higienicznych w formie decyzji (AK-HK-3). Oceny higieniczne należałoby wydawać w formie decyzji, będącej podstawową formą załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

PSSE prowadzi rejestr ocen higienicznych, w którym zawarte są następujące informacje: podmiot (np. nazwa przedsiębiorstwa wodociągowego), data, materiały zastosowane, parametr wymagający monitorowania, uwagi.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji , wynika, iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego (w badaniach próbek wody

pobranymi w dniu 11.04.2017r. stwierdzono 1 jtk/100 ml bakterii grupy coli – na sieci (przedszkole) laboratorium informuje telefonicznie PSSE o zaistniałym przekroczeniu, przekazuje również faksem notatkę służbową. Powyższą informację pracownicy odnotowują w rejestrze powiadomień o wynikach wody a następnie przekazują telefonicznie przedsiębiorstwu wodociągowemu. Jeżeli w kolejnych badaniach wody wykonanych przez PSSE utrzymuje się przekroczenie, wszczyna się postępowanie administracyjne.

W przypadku wystąpienia przekroczeń fizykochemicznych (w badaniach próbek wody pobranych w dniu 27.09.2016r stwierdzono przekroczenie związków żelaza w dwóch punktach w ilości: 342µg/l, 368 µg/l oraz zwiększoną mętność w ilości: 1,5 FNU oraz 1,7 FNU) laboratorium informuje telefonicznie PSSE w Czarnkowie o przekroczeniach co jest odnotowywane w rejestrze powiadomieni o wynikach wody. PSSE w Czarnkowie przekazuje wyniki przedsiębiorstwu wodociągowemu wskazując przekroczone parametry. Jeżeli kolejne badania próbek wody pobrane przez PSSE w Czarnkowie ponownie wykażą przekroczenia wszczyna się postępowanie administracyjne.

Kontrola wodociągu publicznego została przeprowadzona właściwie.

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

Skontrolowano: ujęcie wody - 7 studzienek kontrolnych studni głębinowych, stację uzdatniania wody - napowietrzalnię, zaplecze sanitarne, socjalne, techniczne, magazynowe, zbiorniki retencyjne, zbiorniki wód popłucznych, zewnętrzne zbiorniki filtracyjne.

Na wodociągu nie jest prowadzona stała dezynfekcja wody, podchloryn sodu używany jest okresowo – w razie potrzeby. W dniu kontroli - brak pojemników z podchlorynem sodu (w pomieszczeniu magazynowym stwierdzono puste opakowania). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma możliwość prowadzenia pomiaru chloru wolnego w wodzie za pomocą urządzenia – mini fotometr firmy HANNA.

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 chusteczek nasączonych substancją dezynfekująco-myjącą oraz jednorazowych rękawiczek.

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

W protokole zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W rubryce „miejsce pobrania próbki” wpisywane są współrzędne geograficzne.

Protokół z kontroli sanitarnej wodociągu (AK-HK-1) oraz załącznik: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-HK-2) 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 11 „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 10.07.2017r. kontroli problemowej stwierdza się, iż kontrola wodociągu publicznego została przeprowadzona w sposób poprawny.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W ocenach o jakości wody wydawanych zgodnie z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) nie uwzględnia się badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego, co skutkuje naruszeniem obowiązujących przepisów.

- Oceny higieniczne powinny być wydawane w formie decyzji, będącej podstawową formą załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Stwierdzone nieprawidłowości nie wynikają ze złej pracy pracowników, lecz z niedopatrzenia.

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

- Należy uwzględniać w ocenach o jakości wody wydawanych zgodnie z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) badania jakości wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.
- Należy wydawać oceny higieniczne w formie decyzji.

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**** **do 7 dni roboczych** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

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

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
.....
31 07 2017 data, podpis WPWIS
Krzysztof Kuzma-Napierata
Specjalista epidemiolog

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** właściwe podkreślić i uzasadnić
- **** termin ustala WPWIS

KIEROWNIK
ODZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
28 07 2017
mgr Mariola Bissinger