POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GNIEŹNIE
UL. ŚW. WAWRZYŃCA 18
WPŁYNĘŁO DNIA 12. 08. 2024
L. dz. ..... Zał. .....
Znak sprawy .....

Poznań, 6 sierpnia 2024 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/ ~~SPRAWDZAJĄCEJ~~*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GNIEŹNIE
ul. Świętego Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
adres PSSE

1. Data kontroli: 26 czerwca 2024 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.4.2024

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Gnieźnie

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 28/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.:

– Asystent
- Młodszy asystent
- Starszy asystent

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

- -Asystent
- - Asystent

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

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

5.1.1. Sprawdzenie dokumentacji obiektu (zgromadzonej w PSSE)

W pierwszej części kontroli, na podstawie dokumentacji, dokonano oceny nadzoru PSSE w Gnieźnie nad wodociągiem

Ww. wodociąg zarządzany jest przez .

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracowników PSSE podczas kontroli, punkty poboru próbek wody (punkty zgodności, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) wyznaczone są przez producentów wody w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne i zazwyczaj są zmieniane rotacyjnie co roku.

Wodociąg zaopatruje w wodę 46 636 osób, przy produkcji wody 6702 m^3/dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 390 776 km (z przyłączami).

Liczba punktów pobierania próbek wody wyznaczona dla wodociągu :

jest odpowiednia w stosunku do ilości produkowanej wody, długości sieci wodociągowej i liczby zaopatrywanej ludności. Na ww. wodociągu wyznaczono 46 punktów pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (45 punkty na sieci i 1 na stacji uzdatniania wody). PSSE w Gnieźnie posiada mapy/schematy sieci wodociągowej dla

Ostatnia kontrola sanitarna omawianego wodociągu odbyła się w 20.10.2023 r. PPIS w Gnieźnie dokonuje raz w roku kontroli sanitarno-technicznej dla ww. wodociągu. PSSE w Gnieźnie podpisała protokół uzgodnień na rok 2024 z ww. wodociągiem 15.12.2023 r. Do protokołu dołączony został harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej. W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań: w

Wyniki badań próbek wody z kontroli wewnętrznej przekazywane są regularnie do PSSE i gromadzone w odpowiednich teczkach.

Pracownicy PSSE w Gnieźnie prowadzą elektroniczny rejestr awarii wodociągowych zawierający m.in. datę i godzinę zgłoszenia, informacje o miejscu awarii oraz godzinach

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GNIEŹNIE
WPŁYNĘŁO DNIA 12. 08. 2024
L. dz. ... Zał. ...
Znak sprawy ...

wyłączenia wody, PSSE w Gnieźnie, w protokołach kontroli, informuje producenta o konieczności zgłaszania awarii jednostce kontrolującej.

Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Gnieźnie telefonicznie lub drogą elektroniczną informacje o awariach i przerwach w dostawie wody.

W Oddziale Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej prowadzony jest wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby w procesach uzdatniania lub dystrybucji wody (§25 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Ponadto podczas kontroli sanitarnych pracownicy informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody oraz materiały podlegające weryfikacji w procesach dystrybucji wody. Niemniej jednak Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w latach 2022-2024 nie został skierowany żaden wniosek o wydanie ocen higienicznych dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody [(zgodnie z § 24 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)] oraz na dokonanie weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany w dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody dla wodociągu (§ 24 pkt. 3 ww. rozporządzenia).

Pracownicy przygotowują okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), które otrzymują przedsiębiorstwa wodociągowe oraz władze samorządowe. Opracowywane są również, zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia, oceny obszarowe o jakości wody, które zawierają wszystkie informacje określone w wymienionym paragrafie.

Pracownicy PSSE w Gnieźnie zgodnie z § 21, § 22, § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) sporządzają, zarówno na podstawie badań wykonywanych w ramach kontroli urzędowej, jak i wewnętrznej, bieżące, obszarowe oraz okresowe oceny jakości wody.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w czasie kontroli w latach 2022-2024 nie stwierdzono przekroczeń w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym w omawianym

wodociągu. Według oświadczenia pracownika PSSE w Gnieźnie w przypadku stwierdzenia złej jakości wody np. pod względem bakteriologicznym PSSE poinformowałaby telefonicznie Zarządzającego o zaistniałym przekroczeniu.

5.1.2. Przeprowadzanie przez pracownika czynności kontrolnych

Kontrola obiektu – została przeprowadzona przez pracowników PSSE w Gnieźnie w obecności pracowników WSSE w Poznaniu 26.06.2024 r. Pracownicy WSSE w Poznaniu, po przybyciu do obiektu, przekazali przedstawicielowi kontrolowanego obiektu zawiadomienie o kontroli obejmującej swym zakresem sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gnieźnie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym . Odbiór zawiadomienia został potwierdzony podpisem i datą osoby kierującej przedsiębiorstwem. Pracownicy WSSE w Poznaniu uzyskali zgodę na przeprowadzenie obserwacji czynności kontrolnych prowadzonych przez upoważnionych pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz wgląd do dokumentacji kontrolowanego obiektu.

Pracownicy PSSE w Gnieźnie podczas kontroli posiadali wszystkie wymagane dokumenty tj. legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania czynności kontrolnych. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Kontroli poddano m.in. ocenę stanu sanitarno- higienicznego i technicznego wodociągu z uwzględnieniem procesów uzdatniania i dezynfekcji wody oraz dokumentację wodociągową.

PSSE w Gnieźnie skontrolowała: budynek stacji uzdatniania wody (pompownię wraz z aparaturownią i toaletą, halę filtrów, chlorownię), ujęcia wody- 21 studni głębinowych, 2 zbiorniki podziemne wody uzdatnionej i 5 komór osadnika.

Pracownicy PSSE w Gnieźnie podczas kontroli nie dokonali pełnej oceny pomieszczeń i obszarów kontrolowanych. Nie zwrócono uwagi na następujące kwestie:

- nieodpowiedni stan techniczny sufitu w pomieszczeniu z włazem do zbiornika wody czystej (m.in. łuszcząca się farba),
- stan techniczny posadzki w hali filtrów tj. niezabezpieczone dziury z prześwitem do pomieszczenia znajdującego się na niższym piętrze, które stanowić mogą zagrożenie

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GNIEŹNIE
UL. ŚW. WOJCIECHA 8
WPŁYNĘŁO DNIA 12. 08. 2024
L. dz. Zał.
Znak sprawy

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem podmiotu wyniki kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.

5.1.3. Prawidłowość sporządzenia dokumentacji

Dokonano oceny dokumentacji sporządzonej przez pracowników PSSE w Gnieźnie: zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokołu kontroli wraz z załącznikami, protokołów poboru / przyjęcia próbek do badań.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) przed dokonaniem czynności kontrolnych PPIS w Gnieźnie wydaje zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W ww. zawiadomieniach nie przywołuje się pełnej podstawy prawnej tj. nie wskazuje się art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) **(AK-DN-HK-1).**

Kontrolę wszczęto nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W dokumentacji pokontrolnej znajduje się również upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające informacje, o których mowa w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

5.1.3.1. Protokół kontroli - znak ON-HK.9020.2.168.2024 wraz z załącznikiem: ZF/PT/HK/01/01/10.

W wyniku kontroli przeprowadzonej 26.06.2024 r. sporządzono protokół kontroli nr ON-HK.9020.2.168.2024 wraz z załącznikiem: ZF/PT/HK/01/01/10. Protokół kontroli obiektu zawiera informacje o kontrolowanym podmiocie dotyczące m.in. ujęcia wody, wywiązywania się producenta wody z obowiązków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym, procesu uzdatniania wody, stanu sanitarno-technicznego obiektu. W czasie kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

W protokole kontroli obiektu zawarto informacje: *„W dniu kontroli skontrolowano 21 studni, studnie głębinowe, odmalowane, utrzymane czysto (...)"*. W czasie kontroli pracownik PSSE w Gnieźnie zwrócił uwagę, iż na obudowie jednej ze studni (10a) znajdowała się nieczystość w postaci usypanej ziemi. Nie zawarto jednak tej informacji w treści protokołu oraz nie zalecono w protokole administratorowi wodociągu poprawy stanu ww. obudowy studni **(AK-DN-HK-2).**

W pkt. IV „Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli" w miejscu, gdzie zgodnie z przypisem dolnym, powinien znajdować się czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli, widnieje podpis jednej osoby z dwóch, które były upoważnione pisemnie do reprezentowania kontrolowanego obiektu. Oprócz ww. osoby powinny również znaleźć się podpisy osób wymienionych w pkt. I.7 „Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę" **(AK-DN-HK-2)**.

Załącznik do protokołu ZF/PT/HK/01/01/10 wypełniany jest poprawnie, poszerzony o pełne informacje na temat stanu technicznego ujęcia

5.1.4. Pobieranie próbek wody do badań (oraz prawidłowość sporządzenia dokumentacji w tym zakresie)

Pracownicy PSSE w Gnieźnie wykonali przeprowadzili pobranie próbek wody. Pobór próbek wody odbył się na stacji uzdatniania wody w zakresie parametrów grupy A i B, w obecności przedstawiciela producenta wody. Był to pobór pokazowy. Pracownicy wyposażeni byli w sprzęt do pobierania i transportu próbek. 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 oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Następnie pobrano próbki wody do badań w zakresie fizykochemicznym (bez utrwalenia i z utrwalaniem) i bakteriologicznym (po dezynfekcji kranu i dokładnym opaleniu kranu). Próbki zostały pobrane aseptycznie, użyto środka do dezynfekcji rąk.

Wypełniono protokół pobrania/przyjęcia próbek do badań nr ON.HK.9020.2.168.2024, w którym zawarto m.in. informacje o miejscu pobrania próbki, stężeniu chloru w wodzie oraz temperaturze wody. W sporządzonych protokołach zaleca się, aby w rubryce „Rodzaj obiektu/urządzenia wodnego" podawać również nazwę obiektu (pełną nazwę wodociągu), z którego pobrano próbki wody (w ocenianych dokumentach w tym miejscu zapisano: „wodociąg miejski"). W rubryce „Próbkobiorca" zawarty jest podpis jednego pracownika PSSE w Gnieźnie (osoby pobierającej bezpośrednio próbkę wody, w tym czasie druga osoba zajmowała się wypełnianiem dokumentacji związanej z pobraniem).

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Gnieźnie w kontrolowanym zakresie *:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ONIEŻNIE
WPŁYNĘŁO DNIA 12. 08. 2024
L. dz. ..... Zał. .....
Znak sprawy .....

3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

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**** 3 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Data, podpis WPWIS Epidemiolog

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