

Poznań, .....0.8...12...2014..

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ \*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KONINIE**

ul. Staszica 16, 62-500 Konin  
adres PSSE

**1. Data kontroli:** 05.11.2014r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.1611.8.2014

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

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie DN-HK.1611.8.2014 z dnia 30.10.2014r:**

– asystent

– młodszy asystent

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

- Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej,

– starszy asystent Higieny Komunalnej,

starszy asystent Higieny Komunalnej.

**4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Koninie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym

**5. Wyniki kontroli**

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

Przeprowadzono kontrole nadzoru PSSE nad wodociągiem

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W segregatorze wodociągu publicznego znajdują się: kartoteka wyników badań wody, upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami,

protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej, oceny o jakości wody w formie decyzji.

W osobnym segregatorze gromadzone są wyniki z kontroli wewnętrznej oraz protokoły uzgodnień.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań (w 2014 roku badania wody wykonywane są przez zatwierdzone laboratorium

oraz laboratorium

przekazuje regularnie wyniki badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej do PSSE w Koninie.

Protokół uzgodnień na rok 2014 został podpisany z przedsiębiorstwem wodociągowym w listopadzie 2013r. PSSE w Koninie posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, próbki wody pobierane są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Jakość wody produkowanej przez wodociąg publiczny monitorowana jest na podstawie 16 punktów. Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym. Punkty mają określone współrzędne geograficzne i są zmieniane rotacyjnie co roku.

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej prowadzą rejestr awarii w postaci elektronicznej, w którym znajdują się następujące informacje: L.p., data przesyłania informacji o awarii, data wystąpienia awarii, miejsce awarii, dane osoby zgłaszającej i przyjmującej informację, nazwa wodociągu. przekazuje na bieżąco PSSE w Koninie informacje o awariach i przerwach w dostawie wody. Dane dotyczące awarii producent wody przekazuje również zbiorczo na koniec roku w tabeli: dane za rok dotyczące urządzeń wodociągowych.

Po każdorazowym uzyskaniu wyników badań próbek wody, wydawana jest ocena o jakości wody w formie decyzji, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Pracownicy PSSE w Koninie przygotowują także zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PSSE w Koninie przygotowuje komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie oraz na bieżąco przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Koninie nie wydała ocen higienicznych na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) dla .

Zgodnie z oświadczeniem pracowników Sekcji Higieny Komunalnej do PSSE w Koninie dotychczas nie wpłynął wniosek o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody. Ponadto z uzyskanych informacji wynika, iż zostało przeprowadzone spotkanie z producentami wody, na którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie poinformował przedsiębiorstwa wodociągowe, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W przypadku wystąpienia przekroczeń bakteriologicznych PSSE w Koninie natychmiast informuje przedsiębiorstwo wodociągowe, zobowiązując do podjęcia działań naprawczych. Jeżeli powtórny pobór próbek wody ponownie wykáže przekroczenia podejmowane są działania administracyjne.

Kontrola wodociągu publicznego została przeprowadzona właściwie.

Pracownicy PSSE w Koninie podczas kontroli posiadali wszystkie wymagane dokumenty, tj. legitymację służbową, upoważnienia: stałe do wykonywania czynności kontrolnych oraz jednorazowe do kontroli obiektów wydawane na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej wystawione w dwóch egzemplarzach, z których jeden został w obiekcie, a drugi (po potwierdzeniu przez przedstawiciela obiektu odbioru upoważnienia) został dołączony do dokumentacji obiektu znajdującej się w siedzibie PSSE. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Skontrolowano: ujęcie wód podziemnych - 3 studzienki kontrolne studni głębinowych nr: 8, 9, 3 BIS, budynek stacji uzdatniania wody (pomieszczenia z urządzeniami uzdatniającymi, pomieszczenie z zestawem pomp, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie

w którym znajduje się skruber, dyspozytornię), zbiorniki terenowe oraz zbiornik wód popłucznych. Sprawdzono apteczki pierwszej pomocy. Podczas kontroli nie wydano zaleceń.

Prowadzona jest stała dezynfekcja wody, chlorem gazowym, który przechowywany jest w osobnym pomieszczeniu w chlorowni.

Pobór próbek wody został przeprowadzony zgodnie z procedurą, z zachowaniem odpowiedniej kolejności. Próbki zostały pobrane aseptycznie (jednorazowe rękawiczki) 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 niezbędny do pobrania i transportu próbek. Butelki przygotowane prawidłowo. W trakcie kontroli pracownik oznaczył zawartość chloru w wodzie metodą kolorymetryczną, stosując aktualne wzorce do pomiaru chloru.

Protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań z dnia 05.11.2014r. zostały wypełnione w sposób poprawny, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. **Protokoły nie zawierają jednak szczegółowych informacji o współrzędnych geograficznych. W polu *Miejsce pobrania próbki (współrzędne geograficzne)* wpisywana jest informacja: „Wg rejestrów HK”, zamiast dokładnych wartości współrzędnych.**

Protokół z kontroli sanitarnej wodociągu (AK-HK-1) oraz załącznik: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-HK-2) wypełniany został poprawnie. Protokół zawiera szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie wodnym (punkt III.1) zarówno o ujęciu jak i o procesach uzdatniania wody.

W trakcie trwania kontroli jednak nie została sprawdzona dokumentacja obiektu. **W punkcie III.5 protokołu „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” brak jest informacji o ocenie jakiegokolwiek dokumentacji podczas kontroli obiektu (pozwolenia wodno-prawnego, operatu wodno-prawnego, dokumentacji zdrowotnej pracowników itp.).**

W załączniku do protokołu kontroli sanitarnej: ZF/PT/HK/01/01/10 zawarto również informację, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 05.11.2014 r. kontroli problemowej stwierdza się, iż nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest

w sposób prawidłowy, natomiast sporządzona dokumentacja (protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań oraz protokoły z kontroli) wymaga uzupełnienia (uszczegółowienia).

### 5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań nie są wpisywane współrzędne geograficzne punktów poboru próbek wody (PPPW). W polu *Miejsce pobrania próbki (współrzędne geograficzne)* wpisywana jest informacja: „Wg rejestrów HK”, brak powyższej informacji w protokole poboru nie pozwala na dokładną lokalizację PPPW.

2. Nie wypełnia się w protokole z kontroli punktu III.5 „ dokumenty oceniane w trakcie kontroli” np. o dokumentowaniu prowadzonych procesów itp. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.

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

1. Należy we wszystkich protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań w rubryce „miejsce pobrania próbki” wpisywać współrzędne geograficzne.

2. W protokołach kontroli w pkt. III. 5 należy odnotowywać wszystkie dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

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

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników lecz z braku nawyku dokładnego wypełniania i przygotowywania dokumentów.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\* do 19.12.2014r. od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-01 do AK- HK-04.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Urzędu Sanitarnego  
Inspektora Sanitarnego

08 12 2014

...dr. Jadwiga Kuczyńska-Nawierata  
data, podpis WPWIS

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS

by