

Poznań, 09 08 2016

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W RAWICZU
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
adres PSSE**

1. Data kontroli: 19.07.2016r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.2.2016

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie DN-HK.1611.2.2016 z dnia 11.07.2016r:

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

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Rawiczu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym (wodociąg publiczny Rawicz).

5. Wyniki kontroli

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

Dokonano oceny nadzoru PSSE nad wodociągiem publicznym Rawicz.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczce wodociągu „Zagadnienia dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny Rawicz”

znajdują się: protokoły poboru próbek wody wraz z wynikami badań próbek wody (kontrola urzędowa), protokoły z kontroli wraz załącznikami, pisma dotyczące jakości wody, oceny o jakości wody oraz komunikaty.

W osobnych segregatorach znajdują się protokoły uzgodnień podpisywane z przedsiębiorstwem wodociągowym oraz oceny półroczne o jakości wody i wyniki badań próbek wody z kontroli wewnętrznych.

Jakość wody monitorowana jest na podstawie 12 punktów poboru próbek wody (1 punkt poboru zlokalizowany na SUW, oraz 11 punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu jest właściwa do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. 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 2016 został podpisany z przedsiębiorstwem wodociągowym w grudniu 2015r. PSSE w Rawiczu 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 sieci wodociągowej zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe „rejestr awarii, planowanych i nieplanowanych przerw w dostawie wody”. Informacje o awariach i przerwach w dostawie wody przekazywane są na bieżąco do PSSE w Rawiczu pisemnie.

PSSE w Rawiczu wydaje okresowe oceny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (każdorazowo po badaniu wody w ramach kontroli urzędowej, które przekazywane są do przedsiębiorstwa wodociągowego oraz do władz samorządowych) oraz oceny obszarowe.

Natomiast nie są wydawane okresowe oceny o jakości wody na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej, zgodnie z § 19 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).

Zgodnie z oświadczeniem pracowników dotychczas nie wpłynął wniosek o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody dla wodociągu publicznego w Rawiczu.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji (wodociąg publiczny Rawicz) w przypadku wystąpienia przekroczenia mikrobiologicznego w badanej próbce wody PSSE informuje telefonicznie przedsiębiorstwo wodociągowe o zaistniałym przekroczeniu oraz wysyła pismo zobowiązując do podjęcia niezbędnych działań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Jeżeli w kolejnym badaniu jakości wody wykonanym przez PSSE utrzymuje się przekroczenie, wszczyna się postępowanie administracyjne.

Każdorazowo w przypadku zmian jakości wody PSSE w Rawiczu wydaje komunikat o jakości wody na stronę internetową.

Kontrola wodociągu publicznego Rawicz została przeprowadzona właściwie.

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

Wodociąg jest obiektem budżetowym gminy, niewymagającym zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Skontrolowano: ujęcia wód podziemnych - 3 studzienki kontrolne studni głębinowych (nr 6C i 6 D znajdujące się na terenie SUW w Załączu oraz studnię nr 11A zlokalizowaną na ujęciu wody w Świniarach), budynek stacji uzdatniania wody (hałę pomp, pomieszczenie sterowni, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie rozdzielni głównej, pomieszczenie z agregatem prądotwórczym), 4 filtry odżelaziająco-odmanganiające znajdujące się na zewnątrz budynku SUW, pomieszczenie chlorowni, 2 zbiorniki wody czystej o pojemności 1000 m³ każdy. Podczas kontroli nie wydano zaleceń.

W uzasadnionych przypadkach prowadzona jest okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu (np. w przypadku prowadzenia prac remontowych na sieci). Pojemniki z podchlorynem sodu przechowywane są w chlorowni. W protokole kontroli odnotowano, iż podchloryn sodu ma aktualną datę ważności.

Pobór próbek wody odbył się w zakresie pełnego monitoringu przeglądowego oraz monitoringu kontrolnego 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 przypadku poboru próbek wody w zakresie monitoringu przeglądowego pracownik PSSE w Rawiczu dokonał najpierw poboru próbek wody do oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 17993, która mówi, iż oznaczanie WWA wymaga poboru próbek 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). Probki 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 próbek, 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 próbek” są wpisywane współrzędne geograficzne.

Protokół z kontroli sanitarnej wodociągu (AK-HK-1) oraz załączniki: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-HK-2) 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 trakcie trwania kontroli sprawdzono dokumentację obiektu, którą wymieniono w punkcie 11 protokołu „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”.

Podczas kontroli poinformowano, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 19.07.2016r. kontroli problemowej stwierdza się, iż nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest w sposób poprawny.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Nie wydaje się okresowych oceny o jakości wody na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej, zgodnie z § 19 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989), co skutkuje naruszeniem obowiązujących przepisów.

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

1. Należy wydawać okresowe oceny o jakości wody na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej, zgodnie z § 19 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

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 niedopatrzenia.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do 31.08.2016r. od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-01 do AK- HK-03.

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS

Zastępca Wzrosteking, Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
09 08 2016
data, podpis WPWIS
dr Jolanta Kuczman-Napierala
Specjalista epidemiolog

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
2 up. S. Kuczman-Napierala
mgr Mariola Bissinger