

Gorzów Wlkp., 04 października 2016r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.5.2016

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH**

1. Data kontroli: 30 sierpnia 2016r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.30.2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.:

Agnieszka Woźniczka - kierownik Oddz. Higieny Komunalnej,
Kamila Strzesak - młodszy asystent Oddz. Higieny Komunalnej,
Malwina Łagowska - młodszy asystent Oddz. Higieny Komunalnej.

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

Alina Walentynowicz – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej,
Angelika Kucharczyk – młodszy asystent,
Krzysztof Dobrowolski – młodszy asystent,
Liliana Kandel – młodszy asystent.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

- oceny realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy, w tym wykonanie planu kontroli zaplanowanych w 2016r.,
- oceny nadzoru prowadzonego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w tym ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych), wody w pływalniach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli w 2016 roku.

5. Ustalenia z kontroli:

a. w zakresie organizacji pracy Sekcji Higieny Komunalnej:

W Sekcji zatrudnionych jest aktualnie łącznie z kierownikiem 5 osób (1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim) – 1 osoba zajmuje się przede wszystkim nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej, 2 osoby nadzorem nad jakością wody do spożycia, wody w basenach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Wszyscy pracownicy uczestniczą w sporządzaniu harmonogramu kontroli oraz w kontrolach obiektów, rozpatrywaniu interwencji, sporządzaniu informacji zbiorczych i sprawozdań oraz wykonują prace administracyjne, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby oraz posiadają certyfikat próbkobiorcy.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie /kierunek	Dodatkowe kwalifikacje	Staż pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1.	Alina Walentynowicz	kierownik	Wyższe/rolnictwo	studia podyplomowe: higiena środowiska i zdrowie środowiskowe	30
2.	Angelika Kucharczyk	młodszy asystent	wyższe /ogrodnictwo	studia podyplomowe: higiena środowiska i zdrowie środowiskowe	17
3.	Krzysztof Dobrowolski	młodszy asystent	wyższe/technologia i inżynieria chemiczna, ochrona środowiska	studia podyplomowe: inspektor ochrony ppoż.	7
4.	Karolina Głąb urlop macierzyński od 31 marca 2016r.	młodszy asystent	wyższe/inżynieria środowiska	-	3
5.	Liliana Kandel	młodszy asystent	wyższe/kształtowanie krajobrazu, ochrona środowiska i ocena oddziaływania na środowisko	-	2,5

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowały się 362 obiekty, w tym 101 obiektów wysokiego ryzyka, 144 średniego ryzyka oraz 117 niskiego.

W Sekcji prowadzone są rejestry (wszyscy pracownicy upoważnieni są do dokonywania wpisów w rejestrach), m.in.: rejestr postanowień i opinii sanitarnych, rejestr decyzji administracyjnych merytorycznych, rejestr decyzji opłatowych, rejestr obiektów użyteczności publicznej, rejestr protokołów kontroli sanitarnych, rejestr mandatów, rejestr reklamacji od decyzji PPIS, rejestr wewnętrznych pism interwencyjnych.

Sekcja Higieny Komunalnej posiada następujący sprzęt wykorzystywany do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych:

- 4 termotorby + 3 podręczne (miękkie), lodówka samochodowa (2 sztuki),
- skrzynki oraz nosidełka do transportu szkła, próbek wody, wkłady do lodówki, ręczniki papierowe, ochraniacze na buty, mydło, taśma do oznaczania butelek, szczoteczka do czyszczenia punktów poboru wody,
- odzież przeciwdeszczowa, buty gumowe (5 par),
- opalarka gazowa wraz z zapasowymi pojemnikami na gaz (5 sztuk),
- rękawiczki sterylne (nitrylowe, lateksowe), maseczki ochronne, fartuchy ochronne.
- środek do dezynfekcji powierzchni *AERODESIN 2000*, środek do dezynfekcji rąk *SKINMAN SOFT*, chusteczki do dezynfekcji rąk *TRIBACTIC ONE, JELID*,
- termometr elektroniczny JR - 1,
- termometr TERMIO 25,
- tlenomierz Hanna HI 9146,
- fotometr trzyparametrowy Palintest Pooltest 3,
- fotometr dziewięcioparametrowy Palintest Pooltest 9,
- czepak teleskopowy do pobierania wody 3m i 5 m (3 sztuki).

Ponadto Sekcja posiada miernik tlenu węgla Drager Pac 5500. Ww. sprzęt przechowywany jest w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

b. w zakresie realizacji zadań ujętych w planie pracy, w tym wykonanie planu kontroli:

W planie pracy na rok 2016 ujęte zostały do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Zadania zaplanowane do realizacji wykonywane są terminowo, w pełnym zakresie. Wykonanie zadań jest na bieżąco odnotowywane w planie pracy oraz w harmonogramie kontroli.

Analiza planu kontroli na rok 2016 wykazała, iż w planie ujęto: 100% obiektów wysokiego ryzyka, 56% średniego oraz 32% niskiego ryzyka.

Do dnia kontroli wykonano 68% rocznego planu kontroli obiektów wysokiego ryzyka, 59% obiektów średniego ryzyka oraz 53% obiektów niskiego ryzyka.

c. w zakresie oceny realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, wody w pływalniach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli:Ocena nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Pod nadzorem PPIS w Słubicach znajdują się 44 wodociągi publiczne oraz 12 indywidualnych ujęć wody. W 2016r. w harmonogramie kontroli zaplanowano kontrole wszystkich urządzeń wodociągowych – do dnia kontroli wykonano 85% planu kontroli. Dokumentacja nadzoru nad ww. obiektami prowadzona jest prawidłowo. W teczkach wodociągów znajdują się protokoły z kontroli, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia do kontroli, protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego. W osobnych teczkach gromadzone są natomiast sprawozdania z badań z kontroli wewnętrznej oraz protokoły uzgodnień z przedsiębiorcami. Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełniane są prawidłowo. Protokół zawiera wyczerpujące informacje o kontrolowanym obiekcie, a jego treść jest przejrzysta.

W 2016 roku PPIS w Słubicach w celu usprawnienia współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi oraz właścicielami indywidualnych ujęć wody, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podpisał tzw. Protokoły uzgodnień. Harmonogramy pobierania próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej zostały uzgodnione i zatwierdzone przez PPIS. (akta kontroli nr HK.1611.5.2016/1) Stwierdzono, iż w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań, np. :

.....
.....a. Sprawozdania z badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane są do PSSE.

PPIS po otrzymaniu sprawozdań z badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców wydaje ocenę jakości wody, która przekazywana jest także władzom samorządowym. W przypadku sprawozdań z badań wykonywanych w ramach nadzoru PIS, przekazywane są one przedsiębiorstwom do wiadomości.

W 2016 roku do dnia kontroli PPIS nie wydał tzw. obszarowych ocen jakości, Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie okresowych ocen jakości wody dokonują obszarowych ocen jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.

– postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia:

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego

1, którego administratorem jest
kontroli nr HK.1611.5.2016/2)

- Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w dniu 23 czerwca 2016r. PPIS otrzymał sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 21 czerwca 2016r. z ww. wodociągu (stałe punkt monitoringowe: 1), w których stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli (15 i 9 jtk/100ml) oraz w próbce pobranej z sieci Clostridium perfringens w ilości 19 jtk/100 ml. W tym samym dniu PPIS w Słubicach wszczął postępowanie administracyjne i wydał decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W decyzji zobowiązano także administratora do: doprowadzenia wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych przepisami, poinformowania o braku przydatności wody do spożycia odbiorców i zapewnienia odbiorcom wody odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz poinformowania PPIS o podjętych działaniach naprawczych.
- PPIS wydał komunikat dla mieszkańców na stronie internetowej Stacji, poinformował Burmistrza Osna Lubuskiego, Starostę Powiatu Słubickiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jednocześnie zgodnie z obowiązującą procedurą przekazano meldunek doraźny Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp.
- W dniu 24 czerwca 2016r. przeprowadzono kontrolę, sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzją.
- W dniu 05 lipca 2016r. PPIS otrzymał sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27 czerwca 2016r., w których nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Na tej podstawie w dniu 08 lipca 2016r. wydano ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.
- W toku prowadzonego postępowania PPIS w Słubicach wydał decyzję opłatową – postępowanie zostało wszczęte w dniu 06 lipca 2016r., a decyzja wydana została po ustalecznieniu się decyzji merytorycznej. W aktach sprawy znajduje się kalkulacja kosztów za czynności kontrolne, zgodnie z zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 23 maja 2016r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach..
- Na każdym etapie postępowania informowano organy administracji samorządowej oraz wydawane były komunikaty. W decyzji administracyjnej przywołano właściwe akty prawne, w aktach sprawy znajdują się potwierdzenia odbioru dokumentów. Terminy postępowania administracyjnego zostały zachowane, jednak wątpliwości budzi termin wydania oceny stwierdzającej przydatność wody do spożycia – sprawozdanie z badań otrzymano w dniu 05 lipca 2016r., a ocenę wydano dopiero w dniu 08 lipca 2016r.

Ponadto stwierdzono, na podstawie dokumentacji akta kontroli nr HK.1611.5.2016/3), iż w niektórych przypadkach przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wydawane są na podstawie § 17 ust. 1 pkt decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia. Przy czym przepis ten stanowi, iż właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia. Natomiast w myśl § 18 parametry mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 oraz części A załącznika nr 3 wyłączone są z tego postępowania.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

nr 1. (akta kontroli nr HK.1611.5.2016/4)

Z analizy dokumentacji wynika, iż w dniu 09 grudnia 2015r. PPIS wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonego przekroczenia parametru mętności – w zawiadomieniu podano jedynie kod badanych próbek, bez numerów i dat sprawozdań z badań. Z wydanej w dniu 07 stycznia 2016r. decyzji administracyjnej, stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia wynika, iż postępowanie dotyczy badania wykonanego w miesiącu wrześniu 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz badania przeprowadzonego w miesiącu grudniu 2015r. w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzeniu przez administratora działań naprawczych. Z akt sprawy nie wynika jednak, iż w okresie od września do grudnia 2015r. PPIS zobowiązywał administratora do podjęcia działań naprawczych. Termin wykonania decyzji określono na dzień 12 lutego 2016r. Następnie w dniu 26 stycznia 2016r. PPIS w ramach nadzoru sanitarnego pobrał do badań próbkę wody w ramach monitoringu kontrolnego i na podstawie sprawozdania z dnia 27 stycznia 2016r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia oraz wykonanie w całości obowiązków określonych w decyzji. Administrator wodociągu przekazał natomiast sprawozdanie z badań z oznaczeniem parametru mętności dopiero w miesiącu kwietniu 2016r. Należy zatem stwierdzić, iż administrator nie wywiązał się w terminie z obowiązków określonych decyzją, a PPIS pobrał do badań próbkę wody w okresie obowiązywania decyzji administracyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w opisanej wyżej sytuacji, organy PIS pobierają do badań próbki wody po przeprowadzeniu działań naprawczych przez właściciela urządzenia wodociągowego.

Ocena nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

W 2016r. pod nadzorem PPIS w Ślubicach funkcjonowały 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli: Jezioro Długie – Rzepin, ul. Poznańska, gm. Rzepin, Jezioro Reczynek – Ośno Lubuskie – Nad Reczynkiem, gm. Ośno Lubuskie, Jezioro Grzybno – Korczakowo, gm. Ośno Lubuskie. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Jezioro Długie” w Rzepinie, ul. Poznańska (akta kontroli nr HK.1611.5.2016/5), którego organizatorem jest Urząd Gminy w Rzepinie. Dokumentacja gromadzona jest w teczce pn. „Kąpielisko nad jeziorem Długim w Rzepinie”, w której znajdują się: protokoły pobrania próbki wraz z załącznikami, sprawozdania z badań, protokoły z kontroli, oceny o jakości wody, korespondencja i pozostałe informacje nt. miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Przed rozpoczęciem sezonu PPIS w Ślubicach wystosował pismo do Gminy z prośbą o przekazanie informacji nt. zgłoszonych miejsc wykorzystywanych do kąpieli w celu objęcia ich nadzorem w sezonie kąpielowym 2016r. oraz przekazania harmonogramu pobierania próbek wody (pismo z dnia 19 kwietnia 2016r., znak: HK – 542 – 4/2016). Kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpieli zaplanowana i wykonana została w trakcie trwania sezonu kąpielowego (protokół kontroli z dnia 26 lipca 2016r., znak: HK – 1 – 36/2016). W ramach kontroli wewnętrznej pobrano 2 próbki do badań oraz dokonywano oceny wizualnej, na podstawie których PPIS w Ślubicach wydał 2 bieżące oceny jakości wody.

Oceny jakości wody każdorazowo przekazywane są bezzwłocznie organizatorowi oraz władzom samorządowym. W sezonie kąpielowym PPIS wydaje również komunikaty dotyczące jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, które zamieszczane są na stronie internetowej Stacji. Na dzień kontroli w związku z trwającym sezonem kąpielowym nie została jeszcze wydana ocena sezonowa. Protokoły kontroli sanitarnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli wypełniane są prawidłowo. Planowana ilość próbek wody z mwdk jest zgodna z rozporządzeniem. Współpraca z organizatorami miejsc wykorzystywanych do kąpieli na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji oraz informacji uzyskanych podczas kontroli przebiega sprawnie. Kontrola sanitarna mwdk planowana jest tylko raz – w trakcie trwania sezonu. Zaleca się planowanie kontroli także przed rozpoczęciem sezonu.

Ponadto stwierdzono, iż protokoły pobierania próbek wody są wypełniane niedokładnie – brak jest informacji w polach obowiązkowych do uzupełnienia.

Ocena nadzoru nad jakością wody basenowej

Pod nadzorem PPIS w Słubicach znajdują się trzy baseny: basen sezonowy otwarty w () (akta kontroli nr HK.1611.5.2016/6)

Prawidłowość postępowania w zakresie nadzoru nad basenami oceniono na podstawie dokumentacji basenu

dotycząca ww. obiektu gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajdują się sprawozdania z badań jakości wody, protokoły pobrania próbek wody, oceny jakości ciepłej wody oraz pisma przekazujące wyniki badań.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016), PPIS w Słubicach pismem z dnia 20 stycznia 2016r. [znak: HK-542-1/2016] poinformował właściciela obiektu o wyznaczonym okresie dostosowania do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu i przedłożeniu harmonogramu pobrania próbek wody na II półroczu 2016r. w celu jego uzgodnienia. W dniu 30 maja 2016r. PPIS zorganizował spotkanie z właścicielami nadzorowanych pływalni, podczas którego omówione zostały nowe przepisy, a administratorzy przedstawili do uzgodnienia opracowane harmonogramy badań. Załączony w aktach sprawy harmonogram

zawiera błędy (m.in. brak niektórych obowiązkowych parametrów) i wymaga ponownej oceny przez PPIS oraz uzgodnienia z właścicielem (w aktach sprawy brak jest informacji dotyczącej uzgodnienia ww. harmonogramu).

PPIS w Słubicach w ramach nadzoru sanitarnego w 2016r. realizuje także badania wody na pływalniach zgodnie z częstotliwością oraz w zakresie parametrów określonych w wytycznych LPWIS. W marcu 2016r. w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 36°C po 48h PPIS zobowiązał administratora basenu do bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych oraz przeprowadził kontrolę sanitarną obiektu (protokół czytelny, wyczerpująco przedstawia stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli). Ponowne badanie wody wykazało poprawę jakości wody w zakresie kwestionowanego parametru.

d. w zakresie oceny prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych i sporządzonego protokołu przez próbkobiorcę:

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody przeprowadzono podczas pobierania wody przez pracowników PSSE w Słubicach

kontrolny), co ujęto w protokole z oględzin w dniu 30 sierpnia 2016r., znak: HK.1611.5.2016 (akta kontroli nr HK.1611.5.2016/7)

Sposób przygotowania próbkobiorców, czynności podejmowane podczas pobierania oraz transport próbek oceniono jako prawidłowy – zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami.

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

Zadania realizowane są zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wilkp., według przyjętego rocznego harmonogramu. Ewidencja nadzorowanych obiektów jest uaktualniana i prowadzona prawidłowo.

W harmonogramie kontroli na rok 2016 prawidłowo zaplanowano kontrole, zgodnie z wytycznymi według stopnia ryzyka charakteryzującego poszczególne obiekty. Kontrole realizowane są na bieżąco.

W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, z którymi podpisano tzw. Protokoły uzgodnień. Harmonogramy pobierania próbek wody zostały uzgodnione i zatwierdzone przez PPIS, przedsiębiorstwa przekazują sprawozdania z badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej. Podjęto także współpracę z podmiotami wykorzystującymi wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia wody jako część działalności handlowej lub w budynkach

użyteczności publicznej. PPIS wydaje bieżące oceny jakości wody do spożycia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, brak jest natomiast ocen obszarowych jakości wody.

Sposób pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych oceniono jako poprawny. Protokół z pobrania próbki wody w dniu kontroli został sporządzony prawidłowo, jednak protokoły zgromadzone w ocenianej dokumentacji wypełniane były niedokładnie, z pominięciem istotnych informacji.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych należy ocenić jako poprawne. W przypadku ocenianego podczas kontroli postępowania po stwierdzeniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wątpliwości budzi termin wydania oceny stwierdzającej przydatność wody do spożycia, tj. po upływie kilku dni od otrzymania sprawozdania z badań. Natomiast w przypadku przekroczenia parametrów fizykochemicznych zgromadzona w sprawie dokumentacja wskazuje na niespójność realizowanych działań, m.in. brak informacji na temat działań podjętych po otrzymaniu sprawozdania z badań we wrześniu 2015r., podczas gdy postępowanie administracyjne wszczęto po przeprowadzeniu badań przez administratora w grudniu 2015r.

Nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli należy ocenić jako prawidłowy. W przypadku nadzoru nad jakością wody w pływalniach podjęte zostały działania związane z wejściem w życie przepisów rozporządzenia w sprawie jakości wody na pływalniach, jednak analiza dostępnego w dokumentacji harmonogramu badań przekazanego przez właściciela basenu wskazuje, iż wymaga on weryfikacji i dostosowania do zapisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia.

Pismem z dnia 20 września 2016r., znak: HK-530-322/2016 PPIS w Słubicach wniósł uwagi do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 08 września 2016r. w odniesieniu do wykazanego braku ocen obszarowych jakości wody i poinformował, iż oceny takie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi zostały w 2016r. sporządzone dla poszczególnych gmin powiatu słubickiego. Jednocześnie PPIS w Słubicach przekazał skany ww. ocen drogą elektroniczną. Analiza dokumentów wykazała, iż oceny obszarowe zostały sporządzone prawidłowo, wobec czego LPWIS uznał wyjaśnienia PPIS w Słubicach.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono:

- W przypadku ocenianego postępowania w sprawie przekroczenia parametru mikrobiologicznego wątpliwości budzi termin wydania oceny stwierdzającej przydatność wody do spożycia, w postępowaniu w związku z przekroczeniami parametrów fizykochemicznych termin wszczęcia postępowania i brak dokumentów potwierdzających podejmowane działania.
- Protokoły z pobierania próbek wody do badań wypełniane są niestarannie, z pominięciem istotnych informacji (m.in. godz. pobrania, temperatura wody).
- Uzgodniony do realizacji harmonogram badań wody z basenu jest niezgodny z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie jakości wody na pływalniach w zakresie zaplanowanych do badań parametrów oraz częstotliwości badań.

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

- Działania związane z przekroczeniem parametrów jakości wody należy podejmować z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a wszelkie działania podejmowane w sprawie należy dokumentować w aktach sprawy.

W odniesieniu do wydawanych decyzji stwierdzających warunkową przydatność wody należy rozważyć prawidłowość tych decyzji w związku z zapisami § 18 obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia.

- Protokoły pobierania próbek wody należy wypełniać starannie i dokładnie, z podaniem wszystkich niezbędnych informacji (m.in. godz. pobrania, temperatura wody).
- Należy ponownie przeanalizować i zweryfikować harmonogramy badań wody na pływalniach przedstawione przez właścicieli pływalni.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 15 grudnia 2016r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słubicach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 22.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
[Podpis]
mgr Agnieszka Woźniczka

04.10.2016r.
.....
(data, podpis osób kontrolujących)

MŁODSZY ASYSTENT
[Podpis]
mgr inż. Kamila Strzesak

MŁODSZY ASYSTENT
[Podpis]
mgr inż. Malwina Łagowska

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
[Podpis]
mgr Agnieszka Woźniczka

07.10.2016r.
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
05.10.16
mgr inż. Jolanta Musiała
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

Z upoważnienia
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Jolanta Musiała
Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)