

Gorzów Wlkp. 31 maja 2024 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

1. Data rozpoczęcia kontroli: 22.05.2024 r.

Data zakończenia kontroli: 22.05.2024 r.

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 [REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2024 r.

[REDAKTOWANE] – kierownik OHK w WSSE w Gorzowie Wlkp.

[REDAKTOWANE] – asystent OHK w WSSE w Gorzowie Wlkp.

[REDAKTOWANE] – młodszy asystent OHK w WSSE w Gorzowie Wlkp.

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

[REDAKTOWANE] – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej;

[REDAKTOWANE] – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej;

[REDAKTOWANE] – asystent Sekcji Higieny Komunalnej;

4. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

5. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2023 r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2023 r., znak: [REDAKTOWANE]).

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

Ad. 1. W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia:

a) w protokołach pobierania próbek wody należy zapisywać wymagane informacje i prawidłowo je formułować – **zalecenie wykonano**

Oceniono na podstawie:

- Protokół pobrania próbki nr [REDAKTOWANE]
- Protokół pobrania próbki nr [REDAKTOWANE]
- Protokół pobrania próbki nr [REDAKTOWANE]
- Protokół pobrania próbki nr [REDAKTOWANE]

Z analizy dokumentacji wynika, iż protokoły zawierają niezbędne informacje, zaleca się jednak czytelne wpisywanie danych do protokołu pobierania próbek wody - w punkcie „imię i nazwisko osoby uczestniczącej przy pobieraniu próbki”, w tym miejscu proponuje również wpisywać pracownika PSSE uczestniczącego przy pobieraniu próbek wody.

b) w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących niewłaściwej jakości wody właściwie oceniać ryzyko zdrowotne - **zalecenia nie wykonano**

Oceniono na podstawie:

- Decyzja [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 6 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]
- Decyzja [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 21 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]

Analiza dokumentacji wskazała, iż w ocenianym postępowaniu dot. wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO] nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jednocześnie wskazując w uzasadnieniu decyzji, iż „na podstawie wytycznych Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego występuje przekroczenia poziomu żelaza i mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia [..]”. Dodatkowo w pkt 3 sentencji decyzji zobowiązano do monitorowania i utrzymania stężenia chloru wolnego do 0,3 mg/l w przypadku stałego chlorowania wody, jednakże wyniki badań wody nie wskazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Zwracam uwagę iż w uzasadnieniu ww. decyzji zapisano, że odstąpiono od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, pomimo zastosowania w prowadzonym postępowaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. (zawiadomienie z dnia 17.08.2023 r.).

Decyzji administracyjnej dot. wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO] również nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jednocześnie wskazując w uzasadnieniu decyzji, iż zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia warunkową przydatność wody do spożycia ppis może stwierdzić [..] w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk/100 ml dla parametru bakterie grupy coli [..] oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia”. Dodatkowo odstąpiono od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

- c) w decyzjach przywoływać wszystkie wymagane oznaczenia przepisów prawnych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – **zalecenie częściowo wykonane**

Oceniono na podstawie:

- Decyzja [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 31 października 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]
- Decyzja [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 1 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]
- Decyzja [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 6 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]
- Decyzja [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 21 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]
- Decyzja [REDAKTOWANO] stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 7 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]

Analiza dokumentacji wykazała, iż w większości przywoływane są wymagane oznaczenia przepisów prawnych. Jednakże, zaznaczyć należy, że w decyzji [REDAKTOWANO] stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 7 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO] w podstawie prawnej nie ujęto § 21 ust. 7-9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jednocześnie nakazując stronie w pkt 5 sentencji decyzji, obowiązki wynikające z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia.

W sentencjach decyzji wydawanych w związku z przekroczeniami wartości parametrycznych w wodociągach publicznych powoływano przepis § 7 pkt 1 lit c rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, który dotyczy wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia nakazano wykonać badania jakości wody stanowiące potwierdzenie skuteczności działań naprawczych.

W uzasadnieniach decyzji stwierdzających warunkowe przydatności przywoływano także § 21 ust. 7 ww. rozporządzenia, który dotyczy decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Dodatkowo w sentencji decyzji wskazano nieistniejący przepis prawa tj. § 21 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia - Decyzja [REDAKTOWANO] stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] z dnia 21 września 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]

d) w przypadku spraw dotyczących stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przeprowadzać należy kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych wcześniejszymi decyzjami – **zalecenie wykonano**
Oceniono na podstawie:

- Protokół kontroli nr [REDAKTOWANO] z 06 grudnia 2023 r.
- Protokół pobrania próbki nr [REDAKTOWANO]
- Sprawozdanie z badań Nr: [REDAKTOWANO]
- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: [REDAKTOWANO]

Ad.2. w zakresie nadzoru nad ciepłą wodą użytkową:

a) protokoły z kontroli obiektów należy przekazywać stronie niezwłocznie po zakończeniu kontroli

– **zalecenie wykonano**

- protokół kontroli nr [REDAKTOWANO] z dnia 07.03.2024 r. – kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania obowiązków decyzji [REDAKTOWANO] z dnia 06.03.2024 r. dot. stwierdzenia skażenia wewnętrznej sieci instalacji ciepłej wody bakterią Legionella sp. w budynku [REDAKTOWANO].
- protokół kontroli Nr [REDAKTOWANO] z dnia 21.02.2024 r. – kontrola w zakresie pobierania próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z harmonogramem pobierania próbek pod kątem wykrywania bakterii Legionella sp. z wewnętrznej instalacji ciepłej wody w budynku Szpitala [REDAKTOWANO] oraz w zakresie tematycznym działalności edukacyjno-informatycznej dot. postępowania właściwej eksplantacji wewnętrznej sieci wodociągowej mająca na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii Legionella sp.
- protokół kontroli nr [REDAKTOWANO] z dnia 08.12.2024 r. – kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania obowiązków pkt 2-4 decyzji Nr [REDAKTOWANO] z dnia 06.12.2023 r.

b) decyzje dot. skażenia instalacji wody ciepłej wydawać należy w oparciu o prawidłowe akty prawne

– **zalecenie wykonano**

- decyzja [REDAKTOWANO] z dnia 06.03.2024 r. dot. stwierdzenia przez PPIS w Słubicach średniego skażenia sieci ciepłej wody bakterią Legionella sp. w [REDAKTOWANO].
- decyzja [REDAKTOWANO] z dnia 06.12.2023 r. dot. dot. stwierdzenia przez PPIS w Słubicach średniego skażenia bakterią Legionella sp. w punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody w [REDAKTOWANO].

c) w prowadzonych postępowaniach w sprawach ustalania opłat właściwie wskazywać dane dot. przeprowadzonej kontroli i pobranej próbki wody – **zalecenie wykonano**

- decyzja [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r.
- decyzja [REDAKTOWANO] z dnia 24.01.2024 r.

Ad. 3. w zakresie nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi okazjonalnie do kąpiele:

a) sezonowe oceny jakości wody sporządzać należy zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia – **zalecenie wykonano**

- „Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku [REDAKTOWANO] po sezonie kąpieliskowym 2023” z dnia 31.10.2023 r. znak pisma: [REDAKTOWANO]
- „Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku [REDAKTOWANO] po sezonie kąpieliskowym 2023” z dnia 31.10.2023 r. znak pisma: [REDAKTOWANO]

Ad. 4. w zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi:

a) należy wydawać odrębne decyzje administracyjne w odrębnych postępowaniach administracyjnych;

– **zalecenie wykonano**

- decyzja PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 22.12.2023 r. zezwalająca na ekshumację szczątków [REDAKTOWANO] na wniosek [REDAKTOWANO];
- decyzja PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 22.12.2023 r. zezwalająca na ekshumację szczątków [REDAKTOWANO] na wniosek [REDAKTOWANO];
- decyzja PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 22.12.2023 r. zezwalająca na ekshumację szczątków [REDAKTOWANO] na wniosek [REDAKTOWANO];
- decyzja PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 06.03.2024 r. zezwalająca na ekshumację szczątków [REDAKTOWANO] na wniosek [REDAKTOWANO];
- decyzja PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 06.03.2024 r. zezwalająca na ekshumację szczątków [REDAKTOWANO] na wniosek [REDAKTOWANO];

b) w wydawanych decyzjach dot. wywozu zwłok poza granice Polski prawidłowo stosować oznaczenia treści przepisów prawnych – **zalecenie wykonano**

- decyzja PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 10.05.2024 r. zezwalająca na dokonanie wywozu spopielonych zwłok [REDAKTOWANO] celem pochowania na cmentarzu [REDAKTOWANO] w Wielkiej Brytanii.

c) nie należy pobierać opłat za czynności kontrolne związane z wywozem zwłok/szczątków poza granice Polski

– **zalecenie wykonano**

- postępowanie administracyjne znak: [REDAKTOWANO] w sprawie wydania decyzji PPIS w Słubicach nr [REDAKTOWANO] z dnia 10.05.2024 r. zezwalającej na dokonanie wywozu spopielonych zwłok [REDAKTOWANO] celem pochowania na cmentarzu [REDAKTOWANO] w Wielkiej Brytanii.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

a) w postępowaniach administracyjnych w analizowanych sprawach dotyczących niewłaściwej jakości wody nieprawidłowo oceniono ryzyko zdrowotne, co skutkowało wydaniem decyzji w oparciu o niewłaściwe przepisy prawne;

b) w analizowanych w decyzjach nie były właściwie przywoływane przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

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

- a) w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących niewłaściwej jakości wody należy właściwie oceniać ryzyko zdrowotne;
- b) w decyzjach należy prawidłowo przywoływać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 31 lipca 2024 r.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słubicach, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od ...-..... do ...-.....

W sprawozdaniu
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
31.05.2024
.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

