

Gorzów Wlkp. dnia 07. lutego 2023r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy

## SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

### W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE

**1. Data rozpoczęcia kontroli:** 13 stycznia 2023r.

**Data zakończenia kontroli:** 13 stycznia 2023r.

**2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** samodzielne stanowiska ds. Higieny Komunalnej

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr** [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] - kierownik Oddziału Higieny Komunalnej w WSSE w Gorzowie Wlkp.

[REDAKTOWANE] asystent Oddziału Higieny Komunalnej w WSSE w Gorzowie Wlkp.

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

[REDAKTOWANE] – młodszy asystent HK

[REDAKTOWANE] – asystent HK.

**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):** prawidłowość przeprowadzenia kontroli obiektu/urządzenia wodociągowego.

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

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Świebodzinie została przeprowadzona w ramach pozaplanowych kontroli w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu/urządzenia wodociągowego, zgodnie z ww. upoważnieniem Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Według raportowanych danych pod nadzorem PPIS w Świebodzinie znajdują się 44 wodociągi publiczne i 23 indywidualne ujęcia wody.

Oceny prawidłowości przeprowadzania kontroli dokonano uczestnicząc w kontroli wodociągu publicznego w miejscowości [REDAKTOWANE]. Zarządcą wodociągu jest [REDAKTOWANE]. Wodociąg [REDAKTOWANE] zaopatruje w wodę ok. [REDAKTOWANE] mieszkańców miejscowości [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] mieszkańców miejscowości [REDAKTOWANE]. Decyzją z dnia 18 marca 2022r. PPIS w Świebodzinie udzielił pierwszej zgody na odstępstwo od dopuszczalnych stężeń azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg publiczny [REDAKTOWANE] z terminem realizacji nakazów do dnia 31 grudnia 2023r. a następnie na wniosek [REDAKTOWANE] decyzją z dnia 10 stycznia 2023r. przedłużył termin wykonania obowiązków decyzji do dnia 31 grudnia 2024r.

Kontrola wodociągu w [REDAKTOWANE] przeprowadzona była zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli na 2023r. – protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 13 stycznia 2023r.

Zakres kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-technicznego i porządkowego wodociągu publicznego w miejscowości [REDAKTOWANE] oraz kontrolę realizacji nakazów zawartych w decyzji nr [REDAKTOWANE] z dnia

18 marca 2022r., znak: [REDAKTOWANE] dot. warunkowego odstępstwa z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego stężenia parametru chemicznego azotany.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01:

- przed kontrolą pracownicy zapoznali się z dokumentacją kontrolowanego obiektu;
- kontrolujący posiadali aktualne dokumenty – legitymację służbową i upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych;
- przystępując do kontroli przedstawiono cel i zakres kontroli;
- obecność w obiekcie udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli;
- protokół kontroli sporządzony został na miejscu na obowiązującym druku, został podpisany przez osoby kontrolujące oraz kontrolowanego.

Podczas kontroli sanitarnej:

a) sprawdzono dokumentację ujęcia, tj.:

- dziennik eksploatacji ujęcia wody i SUW w miejscowości [REDAKTOWANE]
- dziennik pomiaru poziomu zwierciadła wody w studni w miejscowości [REDAKTOWANE]
- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 15 grudnia 2021r.,
- operat Wodnoprawny z października 2021r.,
- analizę ryzyka ujęcia wód podziemnych wraz z propozycją wyznaczania stref ochronnych,
- Procedurę na wypadek pogorszenia się jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy [REDAKTOWANE]
- paragony z zakupu wody butelkowanej.

b) m. in. ustalono, że Podmiot posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne z dnia 15 grudnia 2021r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Wodociąg publiczny w miejscowości [REDAKTOWANE] zaopatruje w wodę mieszkańców m. [REDAKTOWANE] z 1 studni wierconej o głębokości  $H_c=50,0$  metrów, która jest zlokalizowana na działce gminnej, na obszarze wyłączonym z użytkowania, w odległości ok. 100 metrów od najbliższych zabudowań miejscowości [REDAKTOWANE] i w sąsiedztwie pól uprawnych. Teren studni i budynku Hydroforni jest ogrodzony i oznakowany.

W budynku na terenie ujęcia znajduje się pomieszczenie gospodarcze i główne w którym jest zbiornik hydroforowy i sprężarka powietrza. Ustalono również, że na terenie ujęcia wody i budynku hydroforni nie zamontowano systemu powiadamiania alarmowego, wyznaczona osoba sprawuje nadzór nad obiektem osobiście raz w tygodniu. W dniu 30 grudnia 2022r. [REDAKTOWANE] złożył pismo do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w celu ustanowienia strefy ochrony ujęcia.

Ponadto w czasie kontroli sprawdzono realizację nakazów decyzji nr [REDAKTOWANE] z dnia 18 marca 2022r., znak: [REDAKTOWANE] dot. warunkowego odstępstwa z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego stężenia parametru chemicznego azotany, m.in. sprawdzono rozmieszczenie komunikatów o jakości wody, dokumentację dotyczącą zakupu i przekazywania wody butelkowanej mieszkańcom, przeanalizowano dokumentację z dnia 11 i 14 września 2021r. skierowaną do rolnika, którego pole znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia o zaprzestanie nawożenia pola nawozami, obornikiem oraz gnojowicą.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń.

Na podstawie obserwacji czynności kontrolnych w dniu 13 stycznia 2023r. przeprowadzanych przez przedstawicieli PPIS w Świebodzinie stwierdzono, że kontrola urządzenia wodociągowego jak i dokumentacji wodociągu publicznego w [REDAKTOWANE] została przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy PSSE w Świebodzinie zadawali przedstawicielowi [REDAKTOWANE] właściwie merytorycznie sformułowane pytania, a także przeanalizowali istotną dla sprawy dokumentację prowadzoną przez kontrolowany podmiot. Protokół kontroli został sporządzony czytelnie, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli. Przedstawiciel podmiotu kontrolowanego przeczytał i podpisał protokół w dniu kontroli.

Ponadto na podstawie kontroli i przekazywanej przez PPIS w Świebodzinie do WSSE sprawozdawczości

oraz oceny dokumentacji obiektu stwierdzono:

- a) wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] zaopatrjuje w wodę mieszkańców 2 miejscowości [REDAKTOWANO] Punkty zgodności (poboru wody) wyznaczone są tylko w miejscowości [REDAKTOWANO] tj.: budynek [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO]. W miejscowości [REDAKTOWANO] brak punktu zgodności. Ponadto należy zaznaczyć, że punkt poboru próbek wody w budynku hydroforni zlokalizowany jest w sposób uniemożliwiający precyzyjny pobór próbek wody.
- b) podczas kontroli w dniu 13 stycznia 2023r. dyrektor [REDAKTOWANO] poinformował, że w związku z brakiem podłączenia rodzin dwóch gospodarstw domowych do wodociągu publicznego zostanie przebadana woda do spożycia ze studni przydomowych w tych gospodarstwach m.in. w zakresie azotanów w wodzie.
- c) w miejscowości [REDAKTOWANO] w odległości ok. 1,5 km od ujęcia wody w [REDAKTOWANO] znajduje się ferma drobiu, zaopatrywana w wodę do spożycia z indywidualnego ujęcia fermy. Według informacji dyrektora [REDAKTOWANO] zbadana woda w 2021r. odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia, również w zakresie azotanów.
- d) w protokołach kontroli z dnia 04 października 2021r., 21 września 2022r., 2 listopada 2022r. zamieszczono zapisy, że na terenie „znajduje się w nim murowany budynek SUW, który wyposażony jest w hydrofor o poj. 2,5 m<sup>2</sup>, sprężarkę, instalację wodociągową”. Niezrozumiałym jest dlaczego w przekazywanej do WSSE sprawozdawczości z zakresu jakości wody, tj.: Planach, Harmonogramach „Plan-Wykonanie” jak i Bazie Woda-Excel budynek hydroforni wykazywany był jako SUW, a nie hydrofornia, natomiast w plikach ww. bazy wskazywane było uzdatnienie wody w zakresie manganu i żelaza, które na tym wodociągu nie było prowadzone.
- e) po analizie dokumentacji w zakresie przedłużenia terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją PPIS w Świebodzinie z dnia 18 marca 2022r. w sprawie udzielenia pierwszej zgody na odstępstwo od dopuszczalnych stężeń azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg publiczny [REDAKTOWANO] z terminem realizacji nakazów do dnia 31 grudnia 2023r. stwierdzono, że PPIS w Świebodzinie decyzją z dnia 10 stycznia 2023r. przedłużył termin wykonania obowiązków ww. decyzji w punktach 1, 2 i 4 do dnia 31 grudnia 2024r., natomiast nie został przedłużony termin obowiązku w punkcie 6 decyzji z dnia 18 marca 2022r., co może skutkować brakiem możliwości egzekwowania przez PPIS w Świebodzinie w drodze decyzji obowiązku przedstawienia przez [REDAKTOWANO] sprawozdań z efektywności prowadzenia działań naprawczych po dniu 15 września 2023r.

#### **7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Brak wyznaczonego punktu zgodności pobierania próbek wody w miejscowości [REDAKTOWANO] skutkuje brakiem możliwości uzyskania informacji o ewentualnym pogorszeniu się jakości wody w miejscowości [REDAKTOWANO].
2. Punkt poboru próbek wody w budynku hydroforni w [REDAKTOWANO] zlokalizowany jest w sposób uniemożliwiający precyzyjny pobór próbek wody, co utrudnia pobór próbek i może negatywnie wpływać na wynik badania wody.
3. W zgromadzonych aktach obiektu niewłaściwie nazywany był budynek na terenie ujęcia wody w [REDAKTOWANO], a mianowicie wykazywano SUW zamiast hydroforni. Natomiast w sprawozdawczości podawane było uzdatnianie wody w zakresie manganu i żelaza, które na ww. ujęciu nie miało miejsca.
4. Nieprzedłużenie terminu obowiązku w punkcie 6 decyzji z dnia 18 marca 2022r. może skutkować brakiem możliwości egzekwowania przez PPIS w Świebodzinie w drodze decyzji obowiązku pkt 6 decyzji z dnia 18 marca 2022r.

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

1. Należy prawidłowo wyznaczyć punkty zgodności pobierania próbek wody.
2. Należy zaktualizować informacje dot. ujęcia wody w [REDAKTOWANO] i przekazać korekty sprawozdań do WSSE.
3. W decyzjach prolongujących terminy obowiązków należy zwracać uwagę na przedłużanie terminów wszystkich nałożonych na stronę obowiązków tak, aby istniała możliwość ich egzekwowania przez organ.

**9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: do dnia 28 lutego 2023r.**

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Świebodzinie, 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 1 do 19

*Dorota Kuczyńska*  
...  
INSPEKTOR SANITARNY  
(data, podpis i pieczęć LPWIS).  
lek. med. Dorota Kuczyńska  
specjalista audytorolog