

Protokół nr NS-BW.1611.3.12.2016
kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu kierowanej przez lek. med. Zbigniewa Cebo

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr 107, który dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr ...²...
2. Jarosław Paciej – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr 108, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr ...¹...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 21.04.2016 r.

Podstawa prawna kontroli: § 25 ust. 2 Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, § 7 ust. 3 Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.01.2014 r. – 31.03.2016 r.

Przedmiot kontroli: Poprawność dokumentowania pobierania próbek wody.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.


Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Sosnowiec, dnia 21.04.2016 r.

z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu


mgr inż. Danuta Kogut

(pieczęćka i podpis z-cy PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent


mgr Barbara Patro

(pieczęćka i podpis kontrolującego)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent


mgr Jarosław Paclej

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Sosnowcu

2. NS-BW w WSSE Katowice.

Ustalenia z kontroli problemowej:

Na podstawie kontroli poniższych protokołów pobierania próbek wody ustalono:

- W protokole pobrania próbki wody z niecki basenowej z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 5, nr 432/W/NS-HK-14/16 z dnia 26.01.2016 r. są udokumentowane następujące dane: dokładne miejsce pobrania próbki wody, identyfikator punktu pobrania próbki wody zgodny z systemem EXCEL WODA, przyczyna pobrania próbki wody, rodzaj wody, rodzaj pojemników do pobierania próbki wraz z rodzajem utrwalania oraz data przygotowania i ważności, łączna ilość pojemników. Zakres badań jest udokumentowany zbyt ogólnie. Brak wymienionych poszczególnych parametrów. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie, tj. oznaczenie zawartości chloru wolnego, temperatura przed pobraniem, temperatura w pojemniku transportowym w czasie transportu, temperatura w pojemniku transportowym w momencie przekazania próbki do laboratorium. Wszystkie urządzenia pomiarowe są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Jakości -Nadzór Nad Wyposażeniem NR PO-05. Jest udokumentowana godzina i data pobrania, godzina i data przekazania próbki do laboratorium wraz z podpisem osoby przyjmującej próbkę wraz z oceną przydatności próbki do badań.
- W protokole pobrania próbki wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu, z punktu kontrolnego zlokalizowanego Przedszkolu Miejskim nr 51, ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu, nr 432/W/NS-HK-346/15 z dnia 1.12.2015 r. są udokumentowane następujące dane: dokładne miejsce pobrania próbki wody, identyfikator pobrania próbki wody zgodny / systemem EXCEL WODA, przyczyna pobrania próbki wody, rodzaj wody, rodzaj pojemników do pobierania próbki wraz z rodzajem utrwalania oraz data przygotowania i ważności, łączna ilość pojemników. Zakres badań jest udokumentowany zbyt ogólnie. Brak wymienionych poszczególnych parametrów. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie, tj. oznaczenie zawartości chloru wolnego, temperatura przed pobraniem, temperatura w pojemniku transportowym w czasie transportu, temperatura w pojemniku transportowym w momencie przekazania próbki do laboratorium. Wszystkie urządzenia pomiarowe są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Jakości - Nadzór Nad Wyposażeniem NR PO-05. Jest udokumentowana godzina i data pobrania, godzina i data przekazania próbki do laboratorium wraz z podpisem osoby przyjmującej próbkę wraz z oceną przydatności próbki do badań.
- W protokole pobrania próbki wody ciepłej w kierunku *Legionella* Sp. z obiektu Sala Bankietowa „Alicja” ul. Klubowa 2 w Sosnowcu nr 432/W/NS-HK-368/14 z dnia 3.12.2014 r., są udokumentowane następujące dane: dokładne miejsce wraz z lokalizacją punktu pobrania próbki wody, identyfikator punktu pobrania próbki wody zgodny z systemem EXCEL WODA, przyczyna pobrania próbki wody, rodzaj wody, zakres badań -określono załącznik, rodzaj pojemników do pobierania próbki wraz z rodzajem utrwalania oraz data przygotowania i ważności, łączna ilość pojemników. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie,

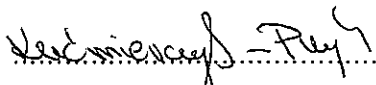
tj. temperatura przed pobraniem, temperatura w pojemniku transportowym w czasie transportu, temperatura w pojemniku transportowym w momencie przekazania próbki do laboratorium. Wszystkie urządzenia pomiarowe są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Jakości - Nadzór Nad Wyposażeniem NR PO-05. Jest udokumentowana godzina i data pobrania, godzina i data przekazania próbki do laboratorium wraz z podpisem osoby przyjmującej próbkę wraz z oceną przydatności próbki do badań.

- W protokole pobrania próbki wody w kąpielisku zlokalizowanego na akwenu Stawiki, przy ul. Kresowej w Sosnowcu, nr 432/W/NS-HK-178/14 z dnia 9.06.2014 r., są udokumentowane następujące dane: dokładne miejsce wraz z lokalizacją punktu pobrania próbki wody, identyfikator punktu pobrania próbki wody zgodny z systemem EXCEL WODA, przyczyna pobrania próbki wody, rodzaj wody, zakres badań -określono załącznik, rodzaj pojemników do pobierania próbki wraz z rodzajem utrwalania oraz data przygotowania i ważności, łączna ilość pojemników. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie, tj. temperatura przed pobraniem, temperatura w pojemniku transportowym w czasie transportu, temperatura w pojemniku transportowym w momencie przekazania próbki do laboratorium. Wszystkie urządzenia pomiarowe są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Jakości - Nadzór Nad Wyposażeniem NR PO-05. Jest udokumentowana godzina i data pobrania, godzina i data przekazania próbki do laboratorium wraz z podpisem osoby przyjmującej próbkę wraz z oceną przydatności próbki do badań.

- W protokole pobrania próbki wody z ujęcia wody powierzchniowej „Kanał Centralny - Piaskownia”, nr 432/W/NS-HK-18/16 z dnia 27.01.2016 r. są udokumentowane następujące dane: dokładne miejsce pobrania próbki wody, identyfikator punktu pobrania próbki wody zgodny z systemem EXCEL WODA, przyczyna pobrania próbki wody, rodzaj wody, rodzaj pojemników do pobierania próbki wraz z rodzajem utrwalania oraz data przygotowania i ważności, łączna ilość pojemników. Zakres badań jest udokumentowany zbyt ogólnie. Brak wymienionych poszczególnych parametrów. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie, tj. oznaczenie zawartości chloru wolnego, temperatura przed pobraniem, temperatura w pojemniku transportowym w czasie transportu, temperatura w pojemniku transportowym w momencie przekazania próbki do laboratorium. Wszystkie urządzenia pomiarowe są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Jakości -Nadzór Nad Wyposażeniem NR PO-05. Jest udokumentowana godzina i data pobrania, godzina i data przekazania próbki do laboratorium wraz z podpisem osoby przyjmującej próbkę wraz z oceną przydatności próbki do badań.

Poza stwierdzeniem w kilku przypadkach, formy zapisu zakresu parametrów pobranych do badań, w sposób zbyt ogólny, pobieranie próbek wody jest dokumentowane w sposób prawidłowy.

Sosnowiec, dnia 21.04.2016 r.



(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr Jarosław Paciej

.....

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr Barbara Patro