

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku kierowanej przez dr inż. Michała Dudka

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody

działająca na podstawie upoważnienia nr 221 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr ...M.

2. Katarzyna Szary-Bednorz – asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody

działająca na podstawie upoważnienia nr 220 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr ...O.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 25.09.2017 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 2017 r. poz.1257) 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 1.01.2016 r. – 31.08.2017 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 Rybniku 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 Rybniku 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.

Rybnik, dnia 25.09.2017 r.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku

mgr inż. Katarzyna Malcherczyk

(pieczętka i podpis z-ca PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
asystent

K. Bednorz

mgr Katarzyna Szary-Bednorz

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

B. Patro
mgr Barbara Patro

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1.z-ca PPIS w Rybniku

2 NS-BW w WSSE Katowice.

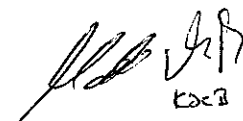
Zatwierdzam 27.08.2017r.

B. Gł

Ustalenia z kontroli problemowej:

Na podstawie kontroli poniższych protokołów pobierania próbek wody ustalono:

- W protokole pobrania próbki wody z niecki basenowej z MOSiR w Rybniku-Śródmieściu, ul. Powstańców Śląskich 42 nr HK-84/16 z dnia 18.04.2016 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 – określono załącznikiem. 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 Zarządzania - 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 oraz z oceną przydatności próbki do badań.
- W protokole pobrania próbki wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu, z punktu kontrolnego zlokalizowanego na osiedlu Sikorskiego w Żorach - hydrofornia, nr HK-28/16 z dnia 22.02.2016 r. są udokumentowane następujące dane: dokładne miejsce pobrania próbki wody, identyfikator 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 – wyszczególniono poszczególne parametry. 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 Zarządzania - 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 oraz z oceną przydatności próbki do badań.
- W protokole pobrania próbki wody ciepłej w kierunku *Legionella* sp. z obiektu Dom Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Powstańców Śląskich 20 nr HK-39/17 z dnia 23.03.2017 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 parametr, 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



Handwritten signature and initials, possibly 'KSCB'.

w pojemniku transportowym w momencie przekazania próbki do laboratorium. Wszystkie urządzenia pomiarowe są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Zarządzania - 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 oraz z oceną przydatności próbki do badań.

- W protokole pobrania próbki wody ciepłej w kierunku *Legionella* sp. z obiektu Hotel „ALTO” w Żorach, ul. Huloki 1 nr HK-143/16 z dnia 16.06.2016 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 parametr, 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 Zarządzania - 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 oraz z oceną przydatności próbki do badań.

- W protokole pobrania próbki wody z pływalni Park Wodny AQUARION w Żorach, ul. Wodzisławska 3a HK-75/17 z dnia 18.04.2017 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 – określono w zależności od zlecenia do danego laboratorium, do którego dostarczane są próbki wody do badań. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie przez pracowników laboratorium, tj. oznaczenie zawartości chloru wolnego, chloru związanego, potencjału redox. Ponadto 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 Zarządzania - 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 oraz z oceną przydatności próbki do badań.

W zakresie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż pobieranie próbek wody jest dokumentowane w sposób prawidłowy.

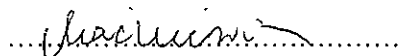
Rybnik, dnia 25.09.2017 r.

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent**

mgr Barbara Patro


**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
asystent**

mgr Katarzyna Szary-Bednorz

.....


(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

(pieczętka i podpis kontrolującego)


K. Szary-Bednorz