

Protokół nr NS-BW.1611.3.32.2018

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie kierowanej przez dr n. med. Dariusza Nowickiego.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.208.2018 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 30.
2. Justyna Paciej – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.207.2018 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 30.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.09.2018 r.

Podstawa prawna kontroli: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 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 31.08.2017 r. – 31.08.2018 r.

Przedmiot kontroli: Poprawność dokumentowania pobierania próbek wody.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie 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.

Częstochowa, dnia 18.09.2018 r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

.....
dr. n. med. Dariusz Nowicki

(pieczęć i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT

.....
mgr inż. Justyna Paciej

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

.....
mgr Barbara Patro

(pieczęć i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Częstochowie

2. NS-BW w WSSE Katowice

Zatwierdzam 19.09.2018.

3. 

Ustalenia z kontroli problemowej:

Na podstawie kontroli poniższych protokołów pobierania próbek wody ustalono:

- W protokole pobrania próbki wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu [REDACTED] z punktu kontrolnego zlokalizowanego w [REDACTED] nr NS/HKiŚ.432/478/PM/2017 z dnia 29.08.2017 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. 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 przeznaczonej do spożycia z wodociągu [REDACTED] z punktu kontrolnego zlokalizowanego w [REDACTED] nr NS/HKiŚ.432/156/MK/2018 z dnia 11.04.2018 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. 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 przeznaczonej do spożycia z wodociągu [REDACTED] z punktu kontrolnego zlokalizowanego [REDACTED] nr NS/HKiŚ.432/203/AK/2018 z dnia 07.05.2018 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. Udokumentowane są również oznaczenia wykonywane w terenie tj. temperatura przed pobraniem, temperatura w pojemniku transportowym w czasie transportu, temperatura w pojemniku transportowym w momencie

h.g.

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 [REDAKTOWANE] z punktu kontrolnego zlokalizowanego w [REDAKTOWANE], nr NS/HKiŚ.432/677/PM/2017 z dnia 12.12.2017 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. 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.

Na podstawie skontrolowanych protokołów pobierania próbek wody stwierdzono, iż sposób dokumentowania jest prawidłowy.

Częstochowa, dnia 18.09.2018 r.

[REDAKTOWANE]

(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
mgr Barbara Patro

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Justyna Paciej

(pieczętka i podpis kontrolującego)

h. n