

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu kierowanej przez mgr Jolantę Wąsowską.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.44.2024 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr ..3...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 08.03.2024 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 Bezpieczeństwa Wody

Okres objęty kontrolą: 1.01.2022 r. – 29.02.2024 r.

Przedmiot kontroli: Poprawność dokumentowania pobierania próbek wody.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 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 Bytomiu 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.

Bytom, dnia 08.03.2024 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

mgr Jolanta Wąsowska

(pieczętka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
Barbara Patro
mgr Barbara Patro

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1.PPIS w Bytomiu

2 NS-BW WSSE w Katowicach

Dział Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK
Oddział Bezpieczeństwa Wody
mgr inż. Aleksandra Konderek

12.03.24

Ustalenia z kontroli problemowej:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie losowo wybranych protokołów pobierania próbek wody za okres:

1.01.2022 r. – 29.02.2024 r. Kontrolą objęto protokoły :

Pobrania próbki wody z pływalni:

- Nr 371/NS.BW/2023 z dnia 07.08.2023 r.
- Nr 372/NS.BW/2023 z dnia 07.08.2023 r.
- Nr 654/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 653/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 652/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 651/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 650/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 649/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 648/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 647/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 646/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- Nr 645/NS.BW/2023 z dnia 27.11.2023 r.

Pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

- Nr 2/NS.BW/2023 z dnia 02.01.2023 r.
- Nr 2/NS.BW/2024 z dnia 08.01.2024 r.
- Nr 473/NS.BW/2022 z dnia 29.11.2022 r.
- Nr 102/NS.BW/2024 z dnia 26.02.2024 r.

Pobrania próbki wody ciepłej:

- Nr 505/NS.BW/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- Nr 506/NS.BW/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- Nr 560/NS.BW/2023 z dnia 09.11.2023 r.
- Nr 561/NS.BW/2023 z dnia 09.11.2023 r.
- Nr 562/NS.BW/2023 z dnia 09.11.2023 r.
- Nr 22/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Nr 23/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Nr 24/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Nr 25/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Nr 26/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Nr 27/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Nr 28/NS.BW/2024 z dnia 25.01.2024 r.

Na podstawie kontroli powyższych protokołów pobierania próbek wody ustalono:
Protokoły pobierania próbek wody sporządzane są na aktualnych załącznikach do Instrukcji Roboczej Systemu Zarządzania Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych Instrukcja Robocza NR IR/NS-BW/02 z dnia 15.03.2019 r. W przedstawionych protokołach pobierania próbek wody zawarte zostały zapisy: dotyczące miejsca pobierania próbek wody -adres pobrania próbki, pochodzenie wody, rodzaj wody, punkt pobrania próbki wody, identyfikator pobrania próbki wody zgodny z systemem Excel Woda, cel pobrania próbki wody, rodzaj pojemników wraz z postępowaniem z próbką wody (np. utrwalenie próbki, data przygotowania i ważności pojemników laboratorium przygotowującego pojemniki), łączna ilość pojemników. Odnotowywana jest informacja o dezynfekcji króćca czerpalnego i jej rodzaju (termiczna, chemiczna). W protokołach zapisane są również informacje o wykonywanych w terenie oznaczeniach np. chloru wolnego, temperatury. W przypadku pływalni oznaczenia wykonywane są przez pracowników laboratorium PSSE w Bytomiu (tj. chlor wolny, chlor związany, chlor całkowity, pH, przewodność i temperatura). Wszystkie sprzęty używane podczas pobierania próbek wody przez pracowników PSSE w Bytomiu są zidentyfikowane numerami Procedury Ogólnej Systemu Zarządzania – Wyposażenie Procedura NR PO-05. Ponadto udokumentowana jest godzina i data pobrania próbki, nazwisko i imię osoby pobierającej próbkę wraz z podpisem, metoda pobrania próbki, godzina i data przekazania próbki do laboratorium wraz z podpisem osoby przyjmującej próbkę, ocena przydatności bądź dyskwalifikacji próbki do badań. Ponadto w trakcie transportu dokonywany jest pomiar temperatury w pojemniku transportowym.

Pobieranie próbek wody jest dokumentowane w sposób prawidłowy.

Bytom, dnia 08.03.2024 r.

Kierownik
Sekcji Bezpieczeństwa Wody

.....
(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
mgr Barbara Patro

.....
(pieczętka i podpis kontrolującego)