

Protokół nr NS-BW.1611.6.2023
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chorzowie kierowanej przez mgr Anetę Szczęśniak.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.228.2023, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod nr 24.
2. Justyna Paciej – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.229.2023, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod nr 25.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.06.2023 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: 1.11.2022 r. – 31.05.2023 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 Chorzowie 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 Chorzowie 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.

Chorzów, dnia 16.06.2023 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak

(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 Chorzowie

2. NS-BW w WSSE Katowice

Zatwierdzenie
18.06.2023 r.

Dział Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK
Oddział Bezpieczeństwa Wody
mgr Bogdan Czapla

Ustalenia z kontroli problemowej:

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

1.11.2022 r. – 31.05.2023 r. Kontrolą objęto protokoły nr:

- HK.51.2023 z dnia 17.04.2023 r.,
- HK.52.2023 z dnia 17.04.2023 r.,
- HK.43.2023 z dnia 20.03.2023 r.,
- HK.55.2023 z dnia 17.04.2023 r.,
- HK.44.2023 z dnia 20.03.2023 r.,
- HK.66.2023 z dnia 08.05.2023 r.,
- HK.81.2023 z dnia 26.05.2023 r.,
- HK.80.2023 z dnia 26.05.2023 r.,
- HK.5.2023 z dnia 30.01.2023 r.,
- HK.16.2023 z dnia 20.02.2023 r.,
- HK.164.2022 z dnia 14.11.2022 r.,
- HK.166.2022 z dnia 14.11.2022 r.,
- HK.6.2023 z dnia 02.02.2023 r.,
- HK.7.2023 z dnia 02.02.2023 r.,
- HK.8.2023 z dnia 02.02.2023 r.,
- HK.9.2023 z dnia 02.02.2023 r.,
- HK.75.2023 z dnia 11.05.2023 r.,
- HK.74.2023 z dnia 11.05.2023 r.,
- HK.76.2023 z dnia 11.05.2023 r.

Na podstawie kontroli poniższych 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 Gliwicach zlokalizowanego w Zabrze (tj. chlor wolny, chlor związany, chlor całkowity, pH, przewodność i temperatura). Sprzęty używane podczas pobierania próbek wody przez pracowników PSSE w Chorzowie 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.

Chorzów, dnia 16.06.2023 r.

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska

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

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)