



Poznań, 10 03 2013

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY
ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca
adres PSSE**

1. Data kontroli: 13.03.2013

2. Znak pisma: DN-HK.9012.14.1.2013

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej w Słupcy.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 22/2013 z dnia 06.03.2013:

– asystent

- stażysta

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Słupcy:

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenia pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Słupcy w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Pracownik PSSE podczas kontroli wodociągu posiadał wymagane dokumenty i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obiektu oraz zapoznał się z dokumentacją kontrolowanego obiektu.

Dokumentacja wodociągu przechowywana jest w 2 segregatorach.

W segregatorze wodociągu znajdowały się: upoważnienia do kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami, protokoły poboru próbek wraz z wynikami badań

Bj

próbek wody, oceny o okresowej jakości wody. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań nie są wpisywane współrzędne geograficzne punktów poboru próbek wody (PPPW).

W segregatorze „kontrola wewnętrzna” gromadzone są: wyniki z kontroli wewnętrznej oraz protokoły uzgodnień. Protokół uzgodnień na rok 2013 został podpisany z przedsiębiorstwem wodociągowym 30.11.2012r. Do protokołu dołączony jest harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Odział Nadzoru stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej realizuje harmonogram poboru próbek wody w sposób prawidłowy, przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje badania jakości wody raz w miesiącu.

przekazuje regularnie wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej (badania wody wykonywane są przez zatwierdzone Laboratorium

w zakresie parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego).

Przekazywane są także wyniki na poziomie technologicznym tlenu (wykonywane na potrzeby własne przez przedsiębiorstwo wodociągowe).

PSSE w Słupcy przygotowuje komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy oraz na bieżąco przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu. Prowadzony jest rejestr komunikatów, który zawiera: datę wydania komunikatu, nazwę i adres administratora wodociągu, rodzaj obiektu, przekroczone parametry, czas obowiązywania komunikatu, uwagi.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody pracownik do spraw Higieny Komunalnej w Słupcy powiadamia przedsiębiorstwo wodociągowe. Informacja o przekroczeniu odnotowywana jest w rejestrze (rejestr zgłaszanych kwestionowanych badań bakteriologicznych), zawierającym datę zgłoszenia, dane osoby przyjmującej zgłoszenie, rodzaj obiektu, kogo powiadomiono. Prowadzony jest również rejestr kwestionowanych próbek wody pod względem bakteriologicznym, w którym zapisywane są: data wpływu, nr sprawozdania, nazwa i adres podmiotu, przekroczone parametry bakteriologiczne, czas trwania przekroczenia, uwagi.

Po każdym badaniu wody wykonanym w ramach kontroli urzędowej, wydawana jest „Okresowa ocena o jakości wody”, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Ocena uwzględnia wyniki sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej.



Raz do roku wydawana jest także ocena obszarowa, która zawiera wszystkie informacje określone w § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Odział Nadzoru (stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej) posiada 2 termotorby, sprzęt do opalania, maseczki, rękawiczki, które przechowywane są w osobnym pomieszczeniu „magazyn prób” w sposób prawidłowy.

Kontrola została przeprowadzona właściwie. Skontrolowano: ujęcie wód podziemnych - 3 studzienki kontrolne studni głębinowych nr: 7, 5, 9, halę z hydroforami, sprężarką z zestawem do podawania tlenu, pomieszczenie socjalne, sterownię, szatnię, chlorownię, magazyn na podchloryn sodu, pomieszczenie sanitarno-higieniczne oraz zbiornik wieżowy. Sprawdzono wyposażenie apteczek pierwszej pomocy znajdujących się w budynku hydroformi.

Prowadzona jest stała dezynfekcja wody, stosowany jest podchloryn sodu, który przechowywany jest osobnym pomieszczeniu „magazyn podchlorynu sodu”. W trakcie kontroli osoba kontrolująca sprawdziła ważność wzorców używanych przez pracowników wodociągu do pomiaru zawartości chloru w wodzie.

Pobór próbek wody został przeprowadzony zgodnie z procedurą, z zachowaniem odpowiedniej kolejności. Próbki zostały pobrane aseptycznie (jednorazowe rękawiczki) zgodnie z Procedurą Poborową PTW-HK-01: Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów. Pracownik wyposażony był w sprzęt niezbędny do pobrania i transportu próbek. Butelki przygotowane prawidłowo.

W trakcie trwania kontroli sprawdzono następującą dokumentację: pozwolenie wodno-prawne, umowy na dostawę podchlorynu sodu oraz tlenu, badania lekarskie pracowników pracujących przy urządzeniach mających bezpośredni kontakt z wodą (3 osoby). Podczas kontroli nie wydano zleceń.

Protokół poboru/ przyjęcia próbek do badań z dnia 13.03.2013 r. został wypełniony w sposób poprawny. Pracownik PPIS w protokole poboru cytował normę poborową: PTW-HK-01 (Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpieliska i basenów), która jest oparta na aktualnych normach związanych z poborem próbek wody.

Protokół z kontroli sanitarnej obiektu wodnego (AK-HK-1) został sporządzony prawidłowo. Jest czytelny i posiada przejrzystą formę. Punkt III.1 protokołu zawiera szczegółowe informacje o stanie bieżącym kontrolowanego obiektu, zarówno o ujęciu – o

studzienkach kontrolnych studni głębinowych, jak i o procesach uzdatniania wody. Opisano kolejne etapy uzdatniania oraz urządzenia uzdatniające. Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej: ZF/PT/HK/01/01/10 (AK-HK-2) wypełniono prawidłowo, zawiera dodatkowe informacje na temat ujęcia wody.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 13.03.2013 r. kontroli problemowej stwierdza się, iż nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest w sposób prawidłowy, nie budzący zastrzeżeń.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań nie są wpisywane współrzędne geograficzne punktów poboru próbek wody (PPPW). Brak powyższej informacji w protokole poboru nie pozwala na dokładną lokalizację PPPW.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Należy we wszystkich protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań w rubryce „miejsce pobrania próbki” wpisywać współrzędne geograficzne.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracownika lecz z niedopatrzenia.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słupcy drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-1 do AK-HK-2.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS