



Poznań, 28.11.2013 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
przy ul. Chwaliszewo 75
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 31.10.2013 r.

2. **Znak pisma:** DN-HK.9012.14.7.2013

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie Nr DN-HK.9012.11.7.2013 z dnia 29.10.2013 r.:**

Katarzyna Dwiecka - starszy asystent

_____ – asystent

_____ - asystent

_____ – młodszy asystent

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

_____ kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

_____ - kierownik Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody

4. **Zakres kontroli:** Ocena sposobu realizacji zaleceń wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny komunalnej po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 21-22 stycznia 2013 r.

5. **Wyniki kontroli**

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

Realizacja wydanych zaleceń w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą:

- W trakcie kontroli sprawdzającej przeanalizowano dokumentację następujących obiektów użyteczności publicznej w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych:

- Zakład Fryzjerski ul. Szkolna 2 Niepruszewo;
- Zakład Fryzjerski, ul. Łomżyńska 1 Poznań;
- Gabinet Kosmetyczny Studio DEA S.C. ul. Łomżyńska 1;
- Hotel „ILON”, ul. Szarych Szeregów 16 Poznań;
- Hotel „Villa Toscania” ul. Grochowska 23 Poznań;
- Hotel „Vector” , Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 21;
- Cmentarz Komunalny Miłostowo;
- Dom Pomocy Społecznej ul. Sielska 13 Poznań

1. Zalecenie pokontrolne: Należy wypełniać protokół z kontroli sanitarnej bardziej szczegółowo tak, aby dawał pełną informację o kontrolowanym obiekcie (pkt.III.1) oraz w punkcie III.4 i III.5 podawać szczegółowe informacje dotyczące ocenianych dokumentów.

Sposób realizacji: Na podstawie przedstawionych dokumentów z ww. podmiotów stwierdzono, iż protokoły z kontroli sanitarnych nadal wypełniane są mało szczegółowo, nie zawierają dokładnych informacji o kontrolowanym obiekcie (pkt. III.1). Opis wyników kontroli nie zawierał zagadnień objętych kontrolą (m.in. stan sanitarno-techniczny obiektu, postępowanie z odpadami, utrzymanie czystości, zaopatrzenie w środki czystościowe i dezynfekcyjne itd.) (AK-DN-HK-7, AK-DN-HK-8). Ponadto, w trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, iż w sytuacji, gdy podczas kontroli stwierdza się brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej, fakt ten odnotowywany jest jedynie w załączniku. W czasie kontroli osoby kontrolujące nie pouczają o obowiązku posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności albo istnieniu przeciwwskazań do wykonania pracy, tym samym w protokole brak jest informacji na ten temat (AK-DN-HK-7).

W pkt III.5 wpisywane są dokumenty oceniane w trakcie kontroli, jednak nie wszystkie, które powinny być oceniane, biorąc pod uwagę obszary kontroli.

Zalecenia nie wykonano w całości.

2. Zalecenie pokontrolne: W protokołach kontroli obiektów należy uwzględniać informacje odnośnie zakazu palenia, ponieważ wypełniany kwestionariusz nie stanowi dokumentacji z kontroli.

Sposób realizacji: W wynikach kontroli wpisywana jest informacja o umieszczeniu odpowiedniego oznaczenia informującego o zakazie palenia oraz, że w trakcie kontroli nie

stwierdzono, aby w obiekcie palono wyroby tytoniowe (AK-DN-HK-7). Wyjątek stanowił jedynie protokół kontroli DPS ul. Sielska w Poznaniu, w którym brak było powyższej informacji (AK-DN-HK-8).

Zalecenie wykonane.

- W trakcie kontroli sprawdzającej przeanalizowano teczki następujących podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- Prywatna Lecznica „CERTUS”, ul. Grunwaldzka 156, Poznań;
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SPZOZ, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań;
- Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Przemysław Zielonacki, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej 29, Mosina;
- Stomatologia S-Dent, ul. Leszczyńska 174, Poznań;
- NZOZ Rehabilitacja i Fizykoterapia „Laser” s.c., ul. Hetmańska 39, Poznań;
- Konrad Rutkowski „Gabinet Stomatologiczny”, ul. Jarochońskiego 38/3, Poznań.

1. Zalecenie pokontrolne: W protokole kontroli każdorazowo należy umieścić uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Sposób realizacji: W punkcie III.1. bądź w punkcie zawierającym uzupełnienia do protokołu wpisuje się uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (AK-DN-HK-05, AK-DN-HK-06). **Zalecenie wykonane.**

2. Zalecenie pokontrolne: W przypadku braku upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przed jej rozpoczęciem należy je doręczyć przedsiębiorcy nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.

Sposób realizacji: W protokole kontroli w punkcie V zamieszcza się informację, iż upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zostanie przesłane stronie kontrolowanej w terminie 3 dni od daty kontroli (AK-DN-HK-05). **Zalecenie wykonane.**

W zakresie nadzoru nad jakością wody:

1. Zalecenie pokontrolne: Należy wypełniać protokół z kontroli sanitarnej bardziej szczegółowo tak, aby dawał pełną informację o kontrolowanym obiekcie (pkt. III.1) oraz pkt. III.4 i III.5 podawać szczegółowe informacje dotyczące ocenianych dokumentów.

Sposób realizacji: W trakcie kontroli sprawdzającej przeanalizowano teczki następujących obiektów: wodociągu publicznego Pobiedziska, wodociągu miejskiego Kórnik, wodociągu

wiejskiego Bogucin, wodociągu wiejskiego Wysogotowo, wodociągu wiejskiego Konarskie oraz wodociągu zakładowego Rujśca.

Na podstawie przedstawionych dokumentów z ww. podmiotów stwierdzono, iż protokoły z kontroli sanitarnych nadal wypełniane są mało szczegółowo, nie zawierają dokładnych informacji o kontrolowanym obiekcie (pkt. III.1) (AK-DN-HK-01), np.: brak informacji na temat stanu rzeczywistego ujęcia, strefy ochrony sanitarnej ujęć, stacji uzdatniania wody, opisu metod uzdatniania, stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i urządzeń uzdatniających, zbiorników, dokonywanych remontów i modernizacji, stosowania nowych materiałów itp.

W protokołach z kontroli punkcie III.4 i III.5 nadal brak szczegółowej informacji dotyczącej ocenianych dokumentów, co uniemożliwia ich identyfikację. W punkcie III.5 widnieje jedynie zapis „pracownicze książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych” – brak informacji o innych dokumentach będących przedmiotem kontroli np. pozwolenie wodno-prawne, faktury potwierdzające ilości i częstotliwość dostarczanego podchlorynu sodu. W punkcie III.4 odnotowywana jest informacja „Wyniki badań wody z dnia 22.10.12” – brak informacji ze sprawozdania z badań m.in. numer sprawozdania, laboratorium wykonujące badanie oraz zakres badania (AK-DN-HK-02).

Zalecenia nie wykonane.

2. Zalecenie pokontrolne: Należy korzystać z aktualnych plików niezbędnych do prawidłowego wprowadzania danych do bazy danych Wody Excel.

Sposób realizacji: Pracownicy korzystają z aktualnych plików niezbędnych do prawidłowego wprowadzania danych do bazy danych Woda Excel - SI_LAB_ZEW oraz SI_parametry przekazanych pismem DN-HK.903.2.9.2013 z dnia 8.04.2013r. (forma elektroniczna i papierowa).

Zalecenie wykonane.

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

Sposób realizacji: PSSE w Poznaniu nie ma wyznaczonych, w niektórych punktach poboru próbek wody do badań współrzędnych geograficznych, stąd nadal w niektórych protokołach poboru /przyjęcia próbek wody do badań w rubryce „miejsce pobrania próbki” brak informacji o współrzędnych geograficznych (AK-DN-HK-03). Odbiega to od przyjętych na terenie województwa zasad kompletnego wypełniania protokołów przyjęcia próbek do badań.

Z uzyskanych informacji od pracowników wynika, iż współrzędne geograficzne dla tych miejsc mają być wyznaczone na początku 2014 r.

Zalecenia nie wykonano.

4. Zalecenie pokontrolne: Należy egzekwować od przedsiębiorstw wodociągowych, które nie przekazują informacji o awariach i przerwach w dostawie wody, aby na bieżąco informowały o awariach i przerwach w dostawie wody.

Sposób realizacji: PSSE w Poznaniu prowadzi rejestr awarii wodociągów, w którym na bieżąco wprowadzane są następujące informacje: data awarii, od kogo, treść otrzymanej korespondencji (na jakim wodociągu wystąpiła awaria, w którym miejscu, co się stało, godziny w których miała miejsce awaria). Ponadto wystosowano pisma w kwietniu 2013 r. do przedsiębiorstw wodociągowych, aby na bieżąco informowały o awariach na sieci i o przerwach w dostawie wody. W dniu 27.09.2013 r. w siedzibie PSSE w Poznaniu przy ul. Sierocej 10 odbyło się spotkanie pracowników Oddziału Higieny Komunalnej z przedstawicielami przedsiębiorstw wodociągowych, gdzie poinformowano, iż przedsiębiorstwo ma obowiązek „sporządzenia harmonogramu działań naprawczych, wskazania efektywności podjętych działań oraz przesyłania wyników badań po awariach”.

Zalecenie wykonano.

5. Zalecenie pokontrolne: Interwencje dotyczące złej jakości wody należy załatwiać bez zbędnej zwłoki.

Sposób realizacji: W trakcie kontroli sprawdzającej przeanalizowano dokumentację dotyczącą telefonicznych i pisemnych interwencji dotyczących złej jakości wody. Interwencje są załatwiane terminowo. W przypadku zgłoszeń złej jakości wody w budynku mieszkalnym, PPIS w Poznaniu dokonuje poboru próbki wody w punkcie u odbiorcy w zakresie monitoringu kontrolnego poszerzonego o parametry żelazo, mangan, azotyny i azotany, a następnie po otrzymaniu wyników badań pismem odpowiada na zgłoszoną interwencję (AK-DN-HK-04).

Zalecenie wykonano.

6. Zalecenie pokontrolne: Należy egzekwować przekazywanie wyników badań wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej na bieżąco od przedsiębiorstw wodociągowych, które przesyłają je zbiorczo.

Sposób realizacji: Na podstawie przedstawionych dokumentów poszczególnych wodociągów stwierdzono, iż wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej są przekazywane na bieżąco. 27 września 2013 roku w siedzibie PSSE w Poznaniu odbyło się

spotkanie pracowników Oddziału Higieny Komunalnej z przedstawicielami przedsiębiorstw, na którym przedstawiono obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych, w tym obowiązek regularnego przesyłania wyników kontroli wewnętrznej.

Zalecenie wykonane.

7. Zalecenie pokontrolne: Należy egzekwować od organizatorów przekazywanie wyników badań wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli, na bieżąco.

Sposób realizacji: W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji stwierdzono, iż PSSE w Poznaniu nie otrzymywało od organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Kaskada-Jezioro Kierskie, Kamińsko - Jezioro Kamińsko), niektórych wyników badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w sezonie kąpielowym 2013 r. Z informacji uzyskanych od pracownika wynika, iż organizatorzy telefonicznie byli wzywani do przedłożenia w/w wyników badań wody. Brak potwierdzenia wykonania rozmów telefonicznych z organizatorami np. w postaci notatki służbowej, stąd uznano iż **zalecenia nie wykonano.**

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Ujęto w punkcie 5.1.

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

Zalecenia i wnioski zawarte są w punkcie 5.1.

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

- brak wskazań.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do **20.12.2013 r.** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 8.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

29 11 2013

dr n. med. Anna Elż Trybusz

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS

13