

Poznań, 20.11.2013.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KONINIE  
przy ul. Staszica 16, 62-500 Konin  
adres PSSE**

**1. Data kontroli:** 21.10.2013 r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.9012.14.6.2013

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.9012.11.6.2013 z dnia 16.10.2013 r.:**

– asystent

– młodszy asystent

– młodszy asystent

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Koninie 16.10.2013 r.:**

– kierownik Oddziału Nadzoru

– kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

– młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

– starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

**4. Zakres kontroli:** Ocena sposobu realizacji zaleceń wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny komunalnej po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 10-11 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 podmiotami leczniczymi:

- przy wydawaniu opinii sanitarnych na wnioski podmiotu leczniczego zapewniać stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie art. 10 § 1 KPA – **wykonano zalecenie.**

Obecnie PPIS wysyła pismo do podmiotów leczniczych, które składają wnioski o zaopiniowanie pomieszczeń przed wydaniem decyzji z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (zawiadomienie o zakończeniu postępowania) umożliwiające Stronie prawo zapoznania się z zebranych w toku postępowania administracyjnego materiałem dowodowym, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma (AK-DN-HK-01).

- szczególnie wypełniać punkt III.1. protokołu kontroli informacjami o sposobie funkcjonowania obiektu, wnioskami i ustaleniami poczynionymi w czasie kontroli – **wykonano zalecenie.**

W punkcie III. 1 protokołów z bieżących kontroli podmiotów leczniczych zamieszczane są informacje na temat m.in. stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, postępowania z odpadami medycznymi, utrzymania czystości w placówce, postępowania z bielizną. W trakcie kontroli sprawdzającej przeanalizowano teczki następujących podmiotów leczniczych:

- Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin (protokół z kontroli - (AK-DN-HK-02).
- Agnieszka Kozak – Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Harcerska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze „Revita” ul. Poznańska 74, 62-510 Konin,
- Poradnia lekarska przy ALVERETTI Zakład Pracy Chronionej spółka jawna ul. Gajowa 16, 62-510 Konin,
- NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „KOMED 1”, ul. Poznańska 116, 62-605 Konin.

- w przypadku rekontroli i kontroli interwencyjnych umieszczać w protokole informacje o przyczynach braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Od wydania zalecenia przez WPWIS kontrole przeprowadzone przez PSSE w Koninie podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami przeprowadzone były po wcześniejszym wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

**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).

Sposób realizacji: W trakcie kontroli sprawdzającej przeanalizowano teczki następujących obiektów: wodociągu publicznego Golina oraz basenu kąpielowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. 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-04), np.: brak informacji na temat stanu rzeczywistego ujęcia, stacji uzdatniania wody, chlorowni, zbiorników, stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń itp.

**Zalecenia nie wykonano**

2. Zalecenie pokontrolne: Każdorazowo po kontroli wodociągu należy wypełnić załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, bardziej szczegółowo tak aby zawarte zostały informacje dotyczące stanu sanitarnego ujęcia oraz stref ochrony pośredniej i bezpośredniej lub wypełniać oba załączniki ZF/PT/HK/01/01/10 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” i ZF/PT/HK/01/01/11 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”.

Sposób realizacji: Po kontroli wodociągu wypełniany jest jeden załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, w którym nadal jest brak szczegółowych informacji na temat ujęcia oraz stref ochrony pośredniej i bezpośredniej. Widnieje jedynie informacja stan sanitarno-techniczny ujęcia wód podziemnych „dobry”(AK-DN-HK-05).

W przypadku braku powyższej informacji w załączniku ZF/PT/HK/01/01/10 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, powinien zostać wypełniony także załącznik ZF/PT/HK/01/01/11 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, co nie jest realizowane.

**Zalecenia nie wykonano.**

3. Zalecenie pokontrolne: W protokołach poboru /przyjęcia próbek wody do badań należy cytować procedurę poborową PTW-HK-01.

Sposób realizacji: W protokołach poboru /przyjęcia próbek wody do badań jest cytowana procedura poborowa PTW-HK-01 (AK-DN-HK-06).

**Zalecenie wykonano.**

4. Zalecenie pokontrolne: Należy wyraźnie określić warunki współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi posługując się opracowanymi i przekazanymi pismem DN-HK-421-22/8 z dnia 29.09.2008r. wzorami dokumentów.

Sposób realizacji: Warunki współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi są w trakcie opracowywania na wzorach dokumentów przekazanych w tym roku przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem nr: DN-HK.903.41.2013 z dnia 16.10.2013r., jest to prawidłowe.

**Zalecenie wykonano.**

5. Zalecenie pokontrolne: Należy prowadzić rejestr (wykaz) zgłoszeń i przerw w dostawie wody oraz egzekwować na bieżąco od przedsiębiorstw wodociągowych informacje o awariach lub przerwach w dostawie wody.

Sposób realizacji: PSSE w Koninie posiada folder w komputerze o nazwie „awarie”, w którym gromadzona jest korespondencja otrzymana od producentów wody na temat awarii i przerw w dostawie wody.

W rejestrze powinny być umieszczane następujące informacje: data zgłoszenia awarii i jej wystąpienia, rozmiar awarii, miejsce awarii, dane osoby zgłaszającej awarię, ewentualnie tok postępowania podjęty przez producenta i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie.

W celu szybkiego dostępu do powyższych danych rejestr powinien być dokumentem jednolitym w formie tabelarycznej, aktualizowany na bieżąco.

**Zalecenia nie wykonano poprawnie.**

6. Zalecenie pokontrolne: Komunikaty o pogorszeniu jakości wody należy na bieżąco przekazywać do WSSE w Poznaniu w celu konsultacji i umieszczania na stronie internetowej

Sposób realizacji: Komunikaty o pogorszeniu jakości wody nie są na bieżąco przekazywane do WSSE w Poznaniu w celu konsultacji i umieszczania na stronie internetowej np.: Komunikat z 8 kwietnia 2013r. dotyczący wody produkowanej przez wodociąg publicznego Rychwał zawierającej ponadnormatywną ilość manganu czy komunikat z dnia 19 września 2013r. dotyczący wody produkowanej przez wodociąg publiczny Honoratka zawierającej zwiększone ilości amoniaku.

**Zalecenia nie wykonano.**

7. Zalecenie pokontrolne: Pracownicy powinni posiadać i stosować procedurę poborową PTW\_HK\_01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów” wydaną przez WSSE w Poznaniu.

Sposób realizacji: Pracownicy posiadają i stosują aktualną procedurę poborową PTW\_HK\_01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów” wydaną przez WSSE w Poznaniu i zaktualizowaną 22.03.2013r.

**Zalecenie wykonane.**

8. Zalecenie pokontrolne: Należy utrzymać porządek w pomieszczeniu gospodarczym, w którym przechowywany jest sprzęt do poboru próbek wody oraz skompletować zestawy, w które wyposażeni są Próbkobiorcy zgodnie z procedurą PTW-HK-01. Wzorce do oznaczania chloru powinny być używane w oryginalnych opakowaniach.

Sposób realizacji: Pomieszczenie gospodarcze zostało odnowione, sprzęt do pobierania próbek wody poukładany na półkach: termotorby, sprzęt do opalania, czepaki do poboru wody basenowej, wzorce do oznaczania chloru, jednorazowe rękawiczki, maski tp. W pomieszczeniu znajduje się lodówka, w której umieszczone są wkłady do termotorb.

Wzorce do oznaczania chloru przechowywane są w oryginalnych opakowaniach.

**Zalecenie wykonane.**

9. Zalecenie pokontrolne: W przypadku nieobecności pracownika osoba zastępująca powinna 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.

**Zalecenie wykonane.**

10. Zalecenie pokontrolne: W zeszycie zgłoszeń powiadomień o złej jakości wody należy zamieszczać tylko dane niezbędne do przekazywania informacji, a nie o toku dalszego postępowania.

Sposób realizacji: W zeszycie zgłoszeń powiadomień o złej jakości wody są zawierane następujące informacje: data zgłoszenia, kto dzwonił (godzina, konkretne nazwisko), kto odebrał, treść sprawy (ile wykryto bakterii, gdzie je wykryto).

**Zalecenie wykonane.**

11. Zalecenie pokontrolne: Laptopy zaleca się stosować również do pracy w terenie, co pozwoli na bardziej czytelną formę przygotowania dokumentów pokontrolnych.

Sposób realizacji: Z przekazanych informacji wynika, iż laptopy są wykorzystywane w terenie w miarę możliwości, jednak nie przedstawiono żadnych dowodów (np. protokołów z kontroli w postaci elektronicznej), iż były one używane podczas kontroli.

**Zalecenia nie wykonano.**

12. Zalecenie pokontrolne: Wskazane jest komputerowe prowadzenie rejestrów z zakresu nadzoru nad wodą z uwzględnieniem tylko przydatnych informacji.

Sposób realizacji: Z uzyskanych informacji komputerowe rejestry zostaną wprowadzone od stycznia 2014r, gdyż w roku bieżącym z powodu remontu pomieszczeń biurowo-socjalnych nie było takiej możliwości.

**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:

-

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\* - *informację o wykonaniu zaleceń przekazano pismem SO-0911-9/13 z dnia 13.11.2013r.* od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 6. Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

20 11 2013

*Jadwiga Kucma-Napięta*  
data, podpis Wpis, epidemiolog

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS