Poznań, 18.04.2014

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/ ~~SPRAWDZAJĄCEJ~~*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZAMOTUŁACH
ul. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły

1. Data kontroli: 12.03.2014r.

2. Znak pisma: : DN-HK.1611.1.2014

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej PSSE w Szamotułach

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie DN-HK.1611.1.2014 z dnia 3.03.2014r:

– asystent

– młodszy asystent

– stażysta

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

– asystent

–młodszy asystent

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenia pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym

5. Wyniki kontroli

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

Przeprowadzono kontrole nadzoru PSSE nad wodociągiem

Dokumentacja wodociągu przechowywana jest w 2 segregatorach.

W segregatorze wodociągu „Monitoring wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wodociąg znajdują się: upoważnienia do kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami, protokoły poboru próbek wraz z wynikami badań próbek wody, oceny o jakości wody, wyniki badań próbek wody z kontroli wewnętrznej (kwestionowane), korespondencja z przedsiębiorstwem wodociągowym. Protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań, wypełniane są prawidłowo, zawierają wymagane informacje m in. o współrzędnych geograficznych, temperaturze wody, w polu miejsce pobierania próbki wpisywana jest lokalizacja punktu, z którego pobierana jest woda.

W osobnym segregatorze „Monitoring wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gromadzone są protokoły uzgodnień podpisane z zakładem, ogólne pisma i informacje związane z działalnością przedsiębiorstwa i zarządzanymi przez niego wodociągami oraz niekwestionowane wyniki z kontroli wewnętrznej.

W listopadzie 2013r. został podpisany z przedsiębiorstwem wodociągowym protokół uzgodnień nr: ON.HK-420/4-1(8)/13 z dnia 13.11.2013r. Do protokołu dołączony jest harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej.

przekazuje regularnie wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej (badania wody wykonywane są w laboratorium o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań).

Na rok 2014 na wodociągu wyznaczono 9 punktów poboru próbek wody (1 punkt poboru zlokalizowany na SUW, oraz 8 punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Ponadto w związku ze skargami określono dwa dodatkowe punkty poboru próbek wody. Wyznaczono także dodatkowe punkty poboru próbek wody, które zgodnie z oświadczeniem pracownika pełnią funkcję punktów zastępczych (awaryjnych).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zgodnie z zaleceniami z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 23.09.2013r. wydaje oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody. Obecnie podczas kontroli obiektu czy poboru próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje przedsiębiorstwo, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego

inspektora sanitarnego. PSSE w Szamotułach prowadzi również „Rejestr ocen higienicznych".

W przypadku wystąpienia przekroczeń bakteriologicznych PSSE w Szamotułach natychmiast informuje telefonicznie przedsiębiorstwo wodociągowe, zobowiązując do podjęcia działań naprawczych. Jeżeli powtórny pobór próbek wody ponownie wykaże przekroczenia podejmowane są działania administracyjne. W przypadku gdy powtórne badanie próbek wody nie wykaże przekroczeń, nie pobiera się opłat za pierwsze badanie. Wszystkie przekroczenia odnotowywane są w „Ogólnym rejestrze badania prób wody", w którym zapisywane są: numer badania z laboratorium, data pobrania, nazwa wodociągu, data zakończenia badania, miejscowość, gmina, rodzaj próbki, źródło/miejsce poboru próbki, numer protokołu PSSE, przekroczenie.

Po każdym badaniu wody wykonanym w ramach kontroli urzędowej, wydawana jest ocena o jakości wody. Oceny w formie decyzji wydawane są w przypadku badań wykonanych w zakresie monitoringu przeglądowego. Natomiast w przypadku badań w zakresie monitoringu kontrolnego wydawana jest ocena w formie pisma. Oceny o jakości wody przekazywane są producentom wody oraz władzom samorządowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach raz do roku wydaje oceny obszarowe, które zawierają 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.).

Oddział Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej w Szamotułach posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj.: termotorby (pięć sztuk, istnieje możliwość wykorzystania toreb innych oddziałów), sprzęt do opalania, czerpaki do poboru wody basenowej, zapas pojemników do poboru próbek wody, wzorzec do oznaczania chloru, procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów" w formie papierowej (Oddział Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej posiada również ww. procedurę w formie elektronicznej).

Kontrola została przeprowadzona właściwie. Skontrolowano: ujęcie wód podziemnych - 4 studzienki kontrolne studni głębinowych nr: 1a, 3a, 5 i 6, pomieszczenie hali pomp, halę filtrów, 4 komory przepływowe zbiornika kontaktowego, pomieszczenie chlorowni, sterownię, zbiornik terenowy wody czystej (2 komory o pojemności 2000m^3 każdy).

Prowadzona jest stała dezynfekcja wody, stosowany jest podchloryn sodu o aktualnej dacie ważności. Dozowanie podchlorynu sodu odbywa się automatycznie, zainstalowane jest także urządzenie, które dokonuje pomiaru stężenia chloru w wodzie surowej i uzdatnionej. Dodatkowo pracownicy stacji uzdatniania wody kontrolują zawartość chloru w wodzie metodą kolorymetryczną stosując wzorce do pomiaru chloru firmy W trakcie kontroli osoba kontrolująca sprawdziła ważność używanych przez pracowników wodociągu wzorców.

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, harmonogram pracy urządzeń uzdatniających, „Instrukcję postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia". Podczas kontroli poproszono także o przedstawienie do wglądu dokumentacji zdrowotnej pracowników, której nie udostępniono z uwagi na brak osoby odpowiedzialnej za ww. dokumenty. Wobec czego zobowiązano przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowego do ich przedstawienia do dnia 28.03.2014r.

Protokół poboru/ przyjęcia próbek do badań z dnia 12.03.2014 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 kąpielisk 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 wody oraz urządzenia uzdatniające. W protokole zawarto również informację o modernizacji i rozbudowie stacji uzdatniania wody której zakończenie planowane jest na czerwiec 2014r.

Załączniki do protokołu kontroli sanitarnej: ZF/PT/HK/01/01/10 (AK-HK-2) oraz ZF/PT/HK/01/01/11 (AK-HK-3) wypełniono prawidłowo - zawierają kompletną informację o kontrolowanych obiektach.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 12.03.2014 r. kontroli problemowej stwierdza się, iż nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest w sposób prawidłowy.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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 Szamotułach drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-05.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
dr n. med. Andrzej Trybusz

10 04 2014.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
*** termin ustala WPWIS