

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532 97 05



Załącznik nr 5

F/PK/BŻ/01/03
Strona 1 z 4

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ (tematycznej, interwencyjnej)^{*)}

Nr HŻ.9020.40.8.12.2023.AM

Lublin, dnia 21.11.2023r.
(miejsowość i data)

Kontrola sanitarna interwencyjna przeprowadzona w zakresie żywienia zbiorowego dotycząca wydawania diet eliminacyjnych.

(rodzaj kontroli, zakres itp.)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego/Granicznego^{*)} Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Adele Markiewicz – Asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.057.2.65.2023;

Karolinę Malese – Młodszego Asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.057.2.59.2023.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.1.4655.2023.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.)¹⁾, w związku z art. art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)¹⁾. Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr²⁾ nr 7/23 zarządzeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 kwietnia 2023r. zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 ze zm.)^{1)**} oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1 ze zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

²⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujące zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego określające tę procedurę wraz z jego zmianami.

I. Zakład

Blok żywienia w Żłobku Nr 3 w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin
(pełna nazwa, adres)

Pani Renata Wilk – Dyrektor Żłobka

(kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)

Podlega: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

NIP 712-233-80-57

TEL. 81 446-49-91

FAX - E-MAIL -

(informacje dodatkowe o zakładzie)

Pani Renata Wilk – Dyrektor Żłobka

(przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)

Świadków nie przywołano.

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień/nieprawidłowości*).

Kontrola sanitarna interwencyjna przeprowadzona w zakresie żywienia zbiorowego dotycząca wydawania diet eliminacyjnych.

Podczas czynności kontrolnych uzyskano informację od Pani Dyrektor, że do placówki uczęszczają dzieci będące na dietach, w tym dietach eliminacyjnych. Obecnie dzieci ze specjalnym żywieniem jest 21.

Stosowane diety to: bezmleczna, bez mleka krowiego, bez laktozy, bez glutenu, bez jabłka, bez ziemniaków, bez brzoskwiń, bez pszenicy, bez jajka, bez cukru, bez ryb, bez selera, bez marchewki, bez orzechów, bez soi, bez sezamu, bez jagód. Niekiedy dziecko ma dietę z wieloma wykluczeniami.

Informacja o konieczności stosowania diet u dzieci przekazywana jest na początku roku szkolnego, przed przyjęciem do placówki i odnotowywana w umowie przyjęcia dziecka. Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie dokumentem lekarskim, że w żywieniu dziecka nie można stosować danego środka spożywczego i/lub substancji. Pani Dyrektor poinformowała, że wszystkie dzieci, u których obecnie stosowane są diety posiadają zaświadczenia lekarskie.

Pani Dyrektor poinformowała, że w ostatnim czasie nie wpłynęła informacja od rodziców dotycząca złego stanu zdrowia dzieci spowodowana niewłaściwym sposobem żywienia.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń kuchennych oraz przeprowadzono rozmowy z personelem kuchni. W kuchni głównej każdego dnia dostępna jest informacja o diecie dla danego dziecka. Proces produkcji posiłków odbywa się równocześnie tj. posiłki dla dzieci niebędących na dietach wraz z posiłkami zawierającymi eliminację produktów i/lub substancji. Spostrzeżono, że w małych garnkach przygotowywane są osobne posiłki dla każdego dziecka będącego na diecie.

W pomieszczeniach wydzielono stanowiska do obróbki poszczególnych surowców oraz sprzęt np. opisane zostały deski przeznaczone do danego surowca.

Personel poinformował, że przed produkcją posiłków na diety środki spożywcze są weryfikowane tj. analizowany jest skład środka spożywczego. Okazano do wglądu przykładową etykietę pieczywa wykorzystywanego do produkcji kanapek: „Parówka krojona pieczywo pszenne”, składniki: mąka pszenna, woda, zakwas żytni (woda, mąka żytnia), drożdże, margaryna, sól, cukier.

Jadłospisy dla dzieci bez diet oraz będących na diecie bezmlecznej układane są przez dietetyka głównego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie. Diety z eliminacją poszczególnych składników dla każdego dziecka podlegają modyfikacji w placówce przez panią pielęgniarkę oraz intendenta w porozumieniu z dietetykiem głównym.

Wyeliminowane produkty zastępowane są innymi, które mogą wchodzić w skład potraw, np. mleko zastępowane jest napojem roślinnym, masło zastępowane tłuszczem roślinnym.

Na tablicy informacyjnej, w widocznym miejscu podany jest dzienny jadłospis dla diety ogólnej oraz dla każdej stosowanej diety, w tym eliminacyjnej. Na jadłospisie widnieje informacja: „Produkcja posiłków dla dzieci na diecie eliminacyjnej odbywa się w tym samym pomieszczeniu co dla dzieci na diecie ogólnej, w związku z tym we wszystkich posiłkach mogą znaleźć się śladowe ilości glutenu, jaj, ryb, orzechów, soi, mleka, gorczycy, sezamu”. Przy jadłospisie umieszczony jest „Skład surowcowy potraw i półproduktów znajdujących się w żłobkowym menu”, który zawiera wykaz produktów wraz z oznaczonymi alergenami i substancjami powodującymi nietolerancje pokarmowe serwowanych w żłobku potraw i produktów gotowych.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów prawa:

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Przepisów nie naruszono.

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: laptop DELL, drukarka mobilna.

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano: -

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego -

(nr mandatu karnego)

w oparciu o: -

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej, pouczone o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty: brak.

3. Inne informacje dotyczące ustaleń/uzgodnień*): -

4. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt: nie dokonano wpisu.

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu *).

Pan (i) wnosi/nie wnosi*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: -

6. Uwagi osoby kontrolującej: -

7. Czas trwania kontroli: od godziny 10³⁰ do godziny 12⁰⁰

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak poprawek i uzupełnień.

(podać nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

DYREKTOR
Żłobka nr 3 w Lublinie

.....
(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)

Asystent

Młodszy asystent

mgr Adia Markiewicz mgr inż. Karolina Małosa

.....
(podpisy osób kontrolujących)

.....
(podpisy świadków)

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811
adres do korespondencji:
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 3
ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) **21.11.2023r.**

otrzymałem (-am) w dniu **21.11.2023r.**

DYREKTOR
Żłobka nr 3 w Lublinie

.....
(imię i nazwisko oraz podpis odbierającego protokół)

Właściciel/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

*) zaznaczyć właściwe

**) skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawa przedsiębiorców