

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.9020.40.8.6.2023.MZ

Lublin, dnia 09.08.2023r.
(miejscowość i data)

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)¹⁾, w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – 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⁾ 7/23 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 kwietnia 2023r. zmieniającym zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

w Bloku żywienia w Żłobku nr 4, ul. Puławska 7, 20-047 Lublin
(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 09.08.2023r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego /Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Inspektora Sanitarnego w Lublinie **Monikę Zielińską – asystenta**, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Nr K.057.2.46.2023,

Małgorzatę Łętowską –asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.057.2.64.2023;

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli K.057.1.3066.2023
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

w obecności: Pani Agnieszka Gałęzowska – położna, pracownik upoważniony do podpisania i odebrania protokołu

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kierownika / przedstawiciela zakładu)

Świadków nie przywołano

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

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.)^{**)} 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.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

- a) wykonanie^{*)} pkt 1 lit. a, lit. b, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5
- b) niewykonanie^{*)}

obowiązków wynikających z decyzji z dnia 19.06.2023r. znak HŻ.9012.67.2023.MZ wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lub/ oraz^{*)} innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -

Ad. pkt 1

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż zapewniono prawidłowy stan techniczny ścian:

Ad. a) w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw, owoców i jaj,

Ad. b) w pomieszczeniu magazynu owoców, warzyw oraz jaj (w podpiwniczeniu).

Ściany w powyższych pomieszczeniach zostały oczyszczone, odmalowane, w dniu kontroli o powierzchniach gładkich i łatwych do utrzymania w bieżącej czystości,

Ad. pkt 2 Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż zapewniono prawidłowy stan techniczny sufitu i powierzchni poprowadzonej przy suficie rury w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw, owoców i jaj. Sufit oraz poprowadzona przy suficie rura zostały oczyszczone, bez ubytków farby, odmalowane, co stanowi powierzchnie gładkie i łatwe do utrzymania w bieżącej czystości.

Ad. pkt. 3 Zapewniono prawidłowy stan techniczny sufitu i powierzchni poprowadzonej przy suficie rury w pomieszczeniu magazynu owoców, warzyw oraz jaj (w podpiwniczeniu) – powierzchnie zostały oczyszczone, odmalowane, co stanowi powierzchnie gładkie i łatwe do utrzymania w bieżącej czystości.

Ad. pkt 4 Zapewniano prawidłowy stan techniczny kaloryfera oraz powierzchni poprowadzonej przy podłodze rury (zlokalizowanych w bliskiej odległości od stanowiska obróbki warzyw) w pomieszczeniu obieralni warzyw, w tym okopowych. Kaloryfer oraz powierzchnia poprowadzonej przy podłodze rury zostały oczyszczone, odmalowane, co stanowi powierzchnie gładkie i łatwe do utrzymania w bieżącej czystości.

Ad. pkt 5 Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż w pomieszczeniu kuchni właściwe urządzenie chłodnicze zostało wymienione na nowe – urządzenie wraz z uszczelkami w dniu kontroli we właściwym stanie technicznym, uszczelki o powierzchniach gładkich, utrzymane czysto.

(opis stanu faktycznego z przytoczeniem niewykonania któregośkolwiek z nałożonych obowiązków)

2. Zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

(podać nazwę i siedzibę kontrolowanego zakładu / imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej)

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: -

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: sprzęt komputerowy DELL nr SK/S/K/OS-325/HŻ, drukarka CANON PN SB-RIW-DR/0071.

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano/nie dokonano^{*)} wpisu do książki kontroli: nie okazano książki

kontroli, nie dokonano wpisu.

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

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

8. Uwagi osoby kontrolującej: brak

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt niniejszego protokołu

Ukarano:

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości

(nr mandatu karnego)

w oparciu o:

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnianr
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej, pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

10. Czas trwania kontroli: od 10:45 do 11:35

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji. Protokół podpisano

11. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak

(podać nr strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują)

Apwieszka Gałgowska

(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)

(podpisy świadków)

Asystent
lek. wet. Małgorzata Lętowska

(podpis osoby kontrolującej)

Asystent
mgr inż. Monika Zielńska

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 09.08.2023r.

otrzymałem (-am) w dniu 09.08.2023r.

Apwieszka Gałgowska

(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