

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ (tematycznej, interwencyjnej)¹⁾

Nr HŻ.6324.30.2020.AM

Lublin, dnia 28.09.2020r.
(miejscowość i data)

Kontrola sanitarna tematyczna przeprowadzona celem stwierdzenia przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356 ze zm.).

(rodzaj kontroli, zakres itp.)

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

Agatę Mazurek – młodszego asystenta, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych Nr K.0122.14.2020.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 59 ze zm.)¹⁾, w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 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⁾291/19 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.12.2019r. 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 2019r., poz. 1292 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 rozporządzenie 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 uchylające 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) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Zakład:

Blok żywienia w Przedszkolu Nr 9, ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy

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

Podlega: Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin*(pełna nazwa, adres)***Pani Dorota Pietryka-Stępniak - Dyrektor przedszkola***(kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)*

NIP: 946 257 58 11 (Gmina Miasta Lublin), 946 266 96 47 (Przedszkole), tel. 81 744 16 67, blok żywienia znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

*(informacje dodatkowe o zakładzie)***Pani Dorota Pietryka-Stępniak - Dyrektor przedszkola***(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 tematyczna przeprowadzona celem stwierdzenia przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356 ze zm.).

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w placówce oświatowej zastosowano środki ostrożności. Przedłożono do wglądu opracowany dokument pt. „Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”. Wytyczne zawarte w ww. dokumencie odnoszą się m.in. do następujących obszarów: organizacja opieki w podmiocie; higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni; gastronomia. Przedłożono również do wglądu dokument pn. „Procedury podwyższenia standardów bezpieczeństwa i higieny w procesach kuchennych ?weryfikacja wybranych zagadnień systemu HACCP w związku z funkcjonowaniem placówki w okresie epidemii COVID-19/, w którym zawarte zostały obszary dotyczące ograniczenia kontaktów pracowników kuchni; higieny osobistej pracowników kuchni; zakupów i przyjęcia towarów; utrzymania higieny na stanowisku pracy; obiegu naczyń kuchennych na parterze; obiegu naczyń kuchennych na I piętrze; odpadów kuchennych; szkoleń personelu kuchennego. Przedłożono do wglądu listę pracowników zapoznanych z obowiązującymi procedurami odnośnie COVID-19.

Czynności kontrolne wykazały, iż na drzwiach wejściowych do przedszkola widnieje m.in. wywieszka zawierająca informację o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku przedszkola. Po wejściu do przedszkola każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji rąk (środek dezynfekcyjny PronTech o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz do higienicznej dezynfekcji rąk w terminie przydatności do użycia) znajdującym się w dozownikach przyściennych w przedsiönku przedszkola.

W pomieszczeniach bloku żywienia dostępne są środki do dezynfekcji rąk, tj. płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Velodes soft marki Medisept, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym TRISEPT

MIX, płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni oraz urządzeń o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym TRISEPT COMPLEX (wykorzystywany również do dezynfekcji powierzchni) oraz środki do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością, m.in. spray do mycia i dezynfekcji powierzchni Velox Top AF Neutral marki Medisept. Środki przeznaczone do dezynfekcji rąk, dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością posiadają aktualny termin ważności do użycia. W placówce oświatowej stwierdzono zapas środków do dezynfekcji rąk, dezynfekcji powierzchni, w tym mających kontakt z żywnością. Dla personelu bloku żywienia dostępne są w obiekcie przyłbice, maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowego użycia. Po każdym posiłku prowadzona jest dezynfekcja krzesełek i stolików przy których dzieci spożywają posiłki. Prowadzona jest również dezynfekcja kuchni, toalety, zmywalni, co jest rejestrowane w stosownym Rejestrze dezynfekcji. Przedłożono prowadzone na bieżąco zapisy odnotowywane w stosownym rejestrze.

W dniu czynności kontrolnych stwierdzono, iż pracownicy bloku żywienia pracują w czystej odzieży ochronnej, osłonie włosów oraz w rękawiczkach jednorazowego użycia. Tace transportowe wykorzystywane do transportu posiłków oraz czystych naczyń stołowych do sal dziennego pobytu dzieci, są dezynfekowane po każdym ich wykorzystaniu. W boksie naczyń stołowych zlokalizowanym na I piętrze prowadzone jest wstępne mycie naczyń stołowych w punkcie wodnym, natomiast dezynfekcja termiczna naczyń stołowych odbywa się w zmywarce gastronomicznej marki ClassEQ. Czyste naczynia stołowe przechowywane są w zamykanych szafach w boksie zmywalni naczyń stołowych. Prowadzona jest również dezynfekcja powierzchniowa opakowań środków spożywczych dostarczanych przez stałych dostawców przy wydzielonym stanowisku zorganizowanym od strony dostaw środków spożywczych. Stan sanitarny pomieszczeń bloku żywienia, sprzętu i wyposażenia mającego kontakt z żywnością zachowany.

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

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy SK/S/K/09-152/HŻ.

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano: w wyniku kontroli nie nałożono mandatu karnego

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego nie dotyczy w wysokości nie dotyczy zł

(nr mandatu karnego)

na podstawie: nie dotyczy

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia nie dotyczy nr nie dotyczy

(po uprzednim wystuchaniu 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*): brak

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

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: nie wniesiono uwag i zastrzeżeń co do treści i czytelności protokołu

6. Uwagi osoby kontrolującej: nie wniesiono uwag

7. Czas trwania kontroli: od 11¹⁵ do 12³⁰

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: nie naniesiono poprawek

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

Przedszkole nr 9 w Lublinie

ul. Pogodna 5
20-321 Lublin
tel. 81 744 16 67

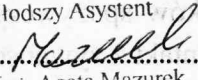
REGON: 431030409, NIP: 9462669647

DYREKTOR


mgr Dorota Pietryka-Stępiak

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

Młodszy Asystent


mgr inż. Agata Mazurek

.....
(podpisy osób kontrolujących)

.....
(podpisy świadków)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 28.09.2020r.


otrzymałem (-am) w dniu 28.09.2020r.

Przedszkole nr 9 w Lublinie

ul. Pogodna 5
20-321 Lublin
tel. 81 744 16 67

REGON: 431030409, NIP: 9462669647

DYREKTOR


mgr Dorota Pietryka-Stępiak

.....
(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: DIREKTOR

R
.....
28.09.2020 mgr Dorota Pietryka-Stepniak

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

*) zaznaczyć właściwe

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

KLAUZULA INFORMACYJNA

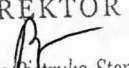
* Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i eoraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Przedszkole nr 9 w Lublinie
ul. Pogodna 5
20-321 Lublin
tel. 81 744 16 67
REGON: 431030409, NIP: 9462669647

DYREKTOR


mgr Dorota Pietryka-Stępnia