

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.6321.9.2020.MDW

Lublin, dnia 03.09.2020r.

(miejsowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. 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 zarządzeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 grudnia 2019r. zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

w bloku żywienia w Szkole Podstawowej nr 20, im. Jarosława Dąbrowskiego, al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 03.09.2020r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Małgorzatę Łętowską – młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.0122.80.2020

Monikę Dziurzyńską – Wójtowicz - młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.0122.7.2020;

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

w obecności:

Pani Jolanty Urbaś - intendent

(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 2019r. poz. 1292 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}

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

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

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) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

a) wykonanie*)

Pkt 1, Pkt 2, Pkt 3, pkt 4, pkt 5

b) niewykonanie*)

obowiązku wynikającego z decyzji z dnia 29.07.2020r. znak HŻ.6321.9.2020.MDW wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ~~lub/~~ oraz*) innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -

WYKONANO

Pkt 1. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że powierzchnia podłogi przy kartce ściekowej w pomieszczeniu kuchni została doprowadzona do należytego stanu sanitarno-technicznego. Uszkodzoną płytkę terakoty wymieniono na nową. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości, do mycia i dezynfekcji.

Pkt 2. Doprowadzono do należytego stanu technicznego powierzchnię ściany w pomieszczeniu obieralni warzyw. Ściana została oczyszczona i pomalowana. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości.

Pkt 3. Doprowadzono do należytego stanu technicznego drzwi w pomieszczeniu obieralni warzyw. Uszkodzona powierzchnia drzwi została zabezpieczona płytą meblową. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości.

Pkt 4. Okazano do wglądu opracowaną procedurę „Produkcja dań kulinarnych”, w której w punkcie 5.3 zawarto szczegółowe instrukcje dotyczące rozmrażania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz w punkcie 5.4 szczegółowe instrukcje dotyczące zamrażania i przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. W dniu kontroli stwierdzono przechowywanie w urządzeniu chłodniczym bloku żywienia niewielkiej ilości środków spożywczych w stanie zamrożonym – oznakowane datą zamrożenia oraz nazwą asortymentu.

Pkt 5. Okazano do wglądu zaktualizowaną procedurę weryfikacji systemu HACCP, w której zawarto zapis: „Procedury weryfikacyjne będą przeprowadzane w regularnych odstępach czasu- weryfikacja planowa. Weryfikację planową przeprowadza się raz w roku (...)”.

Okazano do wglądu zaktualizowaną procedurę szkoleń pracowników. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że nowo opracowana procedura szkolenia pracowników nie zawiera zapisu o konieczności opracowywania rocznego planu szkoleń pracowników. Okazano do wglądu zapisy z przeprowadzonych szkoleń pracowników bloku żywienia „Karta szkolenia”. Temat szkolenia: „omówienie nowego wydania Księgi HACCP i księgi GHP/GHP”. Nowo opracowana dokumentacja HACCP świadczy o przeprowadzonym przeglądzie i weryfikacji systemu HACCP.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że przy wejściu do szkoły umieszczono środki do dezynfekcji rąk. Na drzwiach wejściowych umieszczono informację o konieczności osłaniania ust i nosa. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że personel kuchni pracował w czystej odzieży roboczej, w maskach ochronnych oraz rękawiczkach jednorazowych. Zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji powierzchni z aktualnymi terminami ważności. Podczas czynności kontrolnych okazano do wglądu procedury obowiązujące w placówce w czasie pandemii, w których zawarto m.in.: organizację posiłków, zasady obowiązujące pracowników w bloku żywienia (dostawy towarów, wydawanie posiłków, instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni, rąk, zakładania, zdejmowania maseczek ochronnych i naczyń).

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

2. Zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Jarosława Dąbrowskiego, al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: nie dotyczy.

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów: *n/d*
(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy znak IW 9-92/3/179.

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

7. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu^{*}.

Pan (i) wnosi/nie wnosi^{*} uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego.

8. Uwagi osoby kontrolującej: brak uwag osób kontrolujących.

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt nd niniejszego protokołu

ukarano: w wyniku kontroli nie nałożono mandatu karnego

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego nd w wysokości nd zł

(nr mandatu karnego)

w oparciu o: nd

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nd nr nd

(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)

10. Czas trwania kontroli: od 12²⁵ do 14⁰⁰

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.

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

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

szkółka Podstawowa nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego 20-407 Lublin
al. Józefa Piłsudskiego 26
tel. 81 532 14 35

Młodszy asystent
lek. wet. Małgorzata Łętowska

Młodszy Asystent
mgr inż. Monika Dziurzyńska – Wójtowicz

(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)

(podpis osoby kontrolującej)

(podpisy świadków)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) **03.09.2020r.**
otrzymałem (-am) w dniu **03.09.2020r.**

mgr inż. Małgorzata Łętowska
INTEKST

(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

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 e oraz 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.