

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ-P-6323/ 19 /2014

Lublin, dnia 02.03.2015r.

(Miejscowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011r. nr 212, poz 1263 z późn. zm.) w związku z art. art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm). Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

w Szkole Podstawowej Nr 4
ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

Podlega: Urząd Miasta Lublin

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

dnia 02.03.2015r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego /
Powiatowego/ Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Magdalenę Bocheńczyk – młodszego asystenta – numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/8/2015.

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

w obecności:

Pani Agnieszka Rybacka – Referenta ds. gospodarczych

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

Nie przywołano.

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

a) wykonanie*)

b) niewykonanie*)

obowiązków wynikających z decyzji nakazowej z dnia 08.01.2015r. znak: HŻ-P-6323/19/2014 wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie łąb/oraz^{*)} innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -, a mianowicie:

Zapewniono prawidłowe warunki do magazynowania środków spożywczych (mleka UHT pakowanego jednostkowo) wydawanego dzieciom w ramach programu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego „Szkłanka mleka”. Przedłożono do wglądu Ewidencję dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej (dokument wewnętrzny), z którego wynika, iż mleko UHT naturalne 0,25l 1,5% w kartonie dostarczane jest z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Mleko wydawane jest dzieciom z częstotliwością 3 razy w tygodniu, w związku z czym zachodzi konieczność magazynowania w/w środka spożywczego. Boks, w którym magazynowane jest mleko został wyremontowany i przystosowany na potrzeby magazynu żywności trwałej mikrobiologicznie pakowanej jednostkowo, tj. podłogę wyłożono w płytkami glazury, ściany zostały pomalowane matową lateksową farbą do wnętrza ŚNIEŻKA MAX LATEX, na którą przedłożono atest higieniczny Nr 300/322/328/2013 z dnia 19.12.2013r. – powierzchnie utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Zapas środków spożywczych składowany na drewnianych paletach. W pomieszczeniu zapewniono również wentylację grawitacyjną. W dniu kontroli nie stwierdzono w magazynie przetrzymywania przedmiotów zbędnych, niezwiązanych z działalnością gastronomiczną, pomieszczenie utrzymane w bieżącej czystości.

Przedmiotowa szkoła uczestniczy również w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Zgodnie z informacją uzyskaną od osoby obecnej podczas kontroli, Pani Agnieszki Rybackiej – Referenta ds. gospodarczych, owoce i warzywa wydawane dzieciom w ramach w/w programu dostarczane są w dniu, w którym wydawane są dzieciom, w związku z czym nie ma potrzeby ich magazynowania. Przedłożono do wglądu Ewidencję dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej (dokument wewnętrzny), który potwierdza, iż w/w środki spożywcze wydawane są dzieciom w dniu dostawy. Owoce i warzywa wydawane są dzieciom między posiłkami. Zgodnie z informacją uzyskaną od osoby obecnej podczas kontroli, w dniu kontroli zostały wydane po śniadaniu około godziny 9.00. Dostawcą owoców i warzyw umytych pakowanych jednostkowo gotowych do spożycia jest firma AD REM Dariusz Jurecki, ul. Kurowska 116, 24-130 Końskowola. W dniu kontroli nie stwierdzono magazynowania w/w środków spożywczych.

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

2. Zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości była: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: brak

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

(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy SK/S/K/09-74/HŻ.

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano / nie dokonano*) wpisu do 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 co do treści i czytelności protokołu

8. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt - niniejszego protokołu
Nie ukarano

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości - zł
(nr mandatu karnego)

w oparciu o -

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien 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)

9. Czas trwania kontroli: od 10.30 do 11.40.

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

10. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nie było.

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

WICEDYREKTOR SZKOŁY

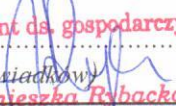
mgr inż. Anna Kwapińska
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 081 747-10-43, 081 748-49-43
REGON 000214936, NIP 946-18-49-815
-3-

Młodszy Asystent

mgr inż. Magdalena Bocheńczyk

(podpis osoby kontrolującej)

Referent ds. gospodarczych

(podpisy świadków)
Agnieszka Rybacka

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 02.03.2015r.
otrzymałem (-am) w dniu 02.03.2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 081 747-10-43, 081 748-49-43
REGON 000214936, NIP 946-18-49-815
-3-

WICEDYREKTOR SZKOŁY
A. Kwapiński
mgr inż. Anna Kwapińska

.....
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

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