

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.6321.40.2019.MDW

Lublin, dnia 26.02.2020r.

(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)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)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

1. Zakład: **Blok żywienia Szkoły Podstawowej nr 42 im. Stefana Ildefonsa Gałczyńskiego,
ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin**

Podlega: Urząd Miasta Lublin

NIP: 712 11 41 861

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia **26.02.2020r.** przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

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

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

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

w obecności:

Pana Jerzego Kolowca – Dyrektora Szkoły

(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 20018 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)

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

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

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) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

a) **wykonanie***

pkt 1, pkt 2, pkt 3.

b) **niewykonanie***

pkt

obowiązku wynikającego z decyzji z dnia 27.11.2019r. znak: HŻ.6321.40.2019.MDW wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ~~lub/~~ **oraz*** innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr –

Kontrola sprawdzająca w związku z pismem strony z dnia 07.02.2020r.

Wykonanie:

Pkt 1. Doprowadzono do należytego stanu sanitarno-technicznego powierzchnie ścian w pomieszczeniu magazynowania warzyw i owoców. Ściany pomalowano, powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

pkt 2. Doprowadzono do należytego stanu sanitarno-technicznego podłogę w pomieszczeniu magazynowania warzyw i owoców. Podłogę wyłożono płytkami terakoty, powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

pkt 3. Otwory wentylacyjne w pomieszczeniu „chłodni” zabezpieczono siatką o gęstym splocie oczek.
(opis stanu faktycznego z przytoczeniem niewykonania któregośkolwiek z nałożonych obowiązków)

2. Zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości była: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefana Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin
(podać nazwę i siedzibę kontrolowanego zakładu / imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej)

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: *nie wniesiono dodatkowych informacji*
(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Przepisów nie naruszono
(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: *okazano książkę kontroli, dokonano wpisu.*

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: *uwag nie wniesiono.*

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 13³⁰ do 14³⁰

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: *poprawek i uzupełnień nie wniesiono.*
(podać nr strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują)

Jerzy Kolowca

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

.....
(podpisy świadków)

Młodszy asystent

L. Łęto
lek. wet. Małgorzata Łętowska

Młodszy Asystent

M. Wójcisz
(podpis osoby kontrolującej)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) **26.02.2020r.**
otrzymałem (-am) w dniu **26.02.2020r.**

D Y R E K T O R

Jerzy Kolowca

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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin ul. Rycerska 9
tel. (081) 536 01 i 0, fax (081) 536 01 16
(1)

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.