

## PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

ORYGINAŁ /KOPIA\*

Nr HŻ.6321.40.2019.MDW

Lublin, dn. 07.11.2019r.

(Miejscowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), 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 2018r. poz. 2096 ze zm.). Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2017r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

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

Podlega: Gmina Lublin

NIP: 712 11 41 861

TEL. 81 536 01 10

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

dnia 07.11.2019r. przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/  
Powiatowego/Granicznego\*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Małgorzatę Łętowską – stażystę numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.85.2019;

Monikę Dziurzyńska-Wójtowicz – młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.49.2019;

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

w obecności Pana Jerzego Kolowcy – 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 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.)<sup>\*\*\*</sup> 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 165 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, ze zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

- a) wykonanie\*)

- b) niewykonanie\*)

obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej nakazowej znak: - z dnia - wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lub/oraz<sup>\*)</sup> ~~innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - znak:~~

**Pkt I.1** W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że pomieszczenie przeznaczone do przechowywania, dezynfekcji i mycia jaj zostało doposażone w zlewozmywak dwukomorowy przeznaczony do mycia jaj (jedna komora) oraz do mycia rąk (druga komora), zapewniono środek do mycia i dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe.

**Pkt I.2** Podłoga w pomieszczeniu magazynowania warzyw i owoców częściowo wyłożona płytkami lastryka i częściowo płytami betonowymi z metalowymi kratkami, wyeksploatowana, z licznymi szczelinami na łączeniach trudna do utrzymania w czystości. Ściany przy podłodze z łuszczącą się farbą, ściany przy zsypie do ziemniaków z miejscami odpadającym tynkiem.

**Pkt I.3** Regały ociekowe przeznaczone do osuszania umytego sprzętu produkcyjnego i pomocniczego zostały oczyszczone i pomalowane farbą. Powierzchnie gładkie łatwe do utrzymania w czystości.

**Pkt I.4** Otwory wentylacyjne w pomieszczeniu, obierani warzyw, magazynie warzyw zabezpieczone kratkami i siatkami. Otwory wentylacyjne w pomieszczeniu „chłodni” nie zostały zabezpieczone.

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

2. Zobowiązaniem 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: brak.

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

- Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r. str. 1 ze zm.);

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r. poz. 1252).

*(przepisy)*

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

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano / nie dokonano<sup>\*)</sup> wpisu do książki kontroli.

7. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu <sup>\*)</sup>. -

Pan/i wnosi nie wnosi<sup>\*)</sup> uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: -

8. Uwagi osoby kontrolującej:

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w - niniejszego protokołu ukarano -

*(imię, nazwisko, stanowisko)*

grzywną w drodze mandatu karnego nr - w wysokości -

*(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)*

10. Czas trwania kontroli: od 11<sup>20</sup> do 12<sup>20</sup>

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 dotyczą

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

D Y R E K T O R

Jerzy Kozłowa

(podpis i pieczęć kontrolowanego)

(podpisy świadków)

Stażysta

lek. wet. Małgorzata Łętowska

Młodszy Asystent

mgr inż. Monika Dędrzyńska-Wójcisz

(podpis osoby kontrolującej)

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 07.11.2019r.  
otrzymałem w dniu 07.11.2019r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42  
im. K. I. Gałczyńskiego  
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9  
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16  
(1)

D Y R E K T O R

Jerzy Kozłowa

(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

\*\*) skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy ustawy Prawo 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](mailto: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*;
- 1) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 2) 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;
- 3) 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.**