

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532 97 05

W P L Y N Ę Ł O
S.P. Nr 48 w Lublinie
dn. 2024 -03- 15
nr wg dziennika
liczba zel. podpis *Abolken*
DK 01458808

Załącznik nr 4

F/PK/BŻ/01/02

Strona 1 z 4

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.9020.40.9.12.2024.PS

Lublin, dnia 15.03.2024r.
(miejscowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.)¹⁾, w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 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⁾ 7/23 zarządzeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 kwietnia 2023r. 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 48, ul. J. Kasprowicza 112, 20-232 Lublin
(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 15.03.2024r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Pawła Skikiewicza – starszego asystenta, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
K.057.2.17.2024

Annę Rybak – starszego asystenta, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
K.057.2.23.2024

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 14.03.2024r. nr: K.057.4.243.2024.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

w obecności:

Pani Henryki Olszak – Dyrektor 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 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 236)**) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017r. 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

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

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

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 ze zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

- a) wykonanie^{*)}
pkt
- b) niewykonanie^{*)}
pkt

obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej z dnia - nr - wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lub/oraz^{*)} innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -

Kontrola została przeprowadzona w związku z pismem strony z dnia 07.03.2024r., w którym strona poinformowała, iż zostały podjęte działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2024 r.

Ad. Rozdz. III pkt 3

W toku kontroli przedłożono do wglądu kartę z rejestrem CCP 2, na którym umieszczono sporządzone zapisy z pomiaru temperatur przygotowywanych potraw za okres 04.03.2024r. – 15.03.2024r. Sporządzone zostały zapisy wyłącznie z czynności, które zostały przeprowadzone. Zgodnie z przedłożoną instrukcją monitorowania CCP, zawartą w dokumentacji systemu bezpieczeństwa żywności HACCP: „(...) Monitorowane są warunki przebiegu procesu technologicznego podczas obróbki termicznej. Kontrolowana jest temperatura wewnątrz produktu podczas obróbki termicznej”. W załączonej do instrukcji tabeli pt. Zasady monitorowania CCP, określono częstotliwość dla ww. punktu krytycznego jako każda obróbka termiczna. Stan w dniu kontroli zgodny z zakładową procedurą. Powyższe świadczy o właściwym sporządzaniu zapisów z wyznaczonego etapu – CCP 2.

W dniu kontroli nie stwierdzono środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości w pomieszczeniach bloku żywienia. Zgodnie z zapisami w księdze GHP/GMP w rozdziale pn. Przyjmowanie i przechowywanie żywności: „*należy na bieżąco sprawdzać warunki przechowywania artykułów spożywczych, szczególnie temperaturę, wilgotność, termin przydatności do spożycia, a także daty minimalnej trwałości*”. Powyższy stan zgodny z opracowaną procedurą.

W toku kontroli przedłożono do wglądu sprawozdanie z badania wody nr 556/24 z dnia 07.03.2024r. dotyczące jakości mikrobiologicznej wody. Wykonane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Zgodnie z okazaną dokumentacją HACCP, w części dotyczącej zaopatrzenia w wodę, zawarto: „*Badania wody przewiduje się w przypadku gdy zaistnieje podejrzenie, że może ona stwarzać zagrożenie dla zdrowia dzieci (zmętnienie,*

zły smak), ale nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat". Tym samym przedłożono do wglądu aktualny dokument potwierdzający właściwą jakość wody, pobranej w kontrolowanym obiekcie.

Dodatkowo w ramach przeprowadzonych działań naprawczych zostało przeprowadzone szkolenie personelu. Okazano do wglądu protokoły z zebrania z dnia 05.03.2024r., na którym zapoznano pracowników z protokołem kontroli PPIS w Lublinie, z dnia 28.02.2024r. oraz dokładna analiza zaleceń w celu usunięcia uchybień, zaplanowanie działań w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu kuchni szkolnej, szkolenie wewnętrzne przypominające przepisy zakładowego systemu HACCP oraz dokumentacji sanitarnej GMP oraz GHP. Ustalono przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych, codzienną kontrolę temperatury w piecu konwekcyjno-parowym oraz systematyczne kontrolowanie terminów przydatności do spożycia wszystkich artykułów w magazynie. Ponadto okazano dokument pn. Zakładowy system HACCP, plan szkoleń i realizacji, w którym wpisano szkolenie w dniu 05.02.2024r. dla pracowników kuchni, przypominające zasady GMP/GHP i HACCP.

2. Zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie, ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego:

Brak dodatkowych informacji.

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:
Nieprawidłowości nie stwierdzono

(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: Komputer Dell, drukarka.

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano / nie dokonano^o wpisu do książki kontroli: nie dokonano wpisu

7. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu^o. Brak uwag

Pan (i) wnosi/nie wnosi^o uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: Brak uwag

8. Uwagi osoby kontrolującej: brak uwag

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt niniejszego protokołu ukarano:

Nie ukarano

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego 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, pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

10. Czas trwania kontroli: od godz. 10.25 do godz. 10.50

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 uzupełnień i poprawek.

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

HENRYKA OLSZAK
 (imię i nazwisko kontrolowanego)
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 48
 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

mgr Henryka Olszak

(podpisy świadków)

Szkoła Podstawowa nr 48
 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 20-232 Lublin, ul. Jana Kasprówicza 112
 tel./fax 81-746-35-59

Starszy asystent

mgr Anna Rybak

(podpis osoby kontrolującej)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 15.03.2024r.
 otrzymałem (-am) w dniu 15.03.2024r.

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 48
 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

mgr Henryka Olszak

(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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
K.057.429 *Z.43* .2024
ul. Uniwersytecka 12

Lublin, dnia 14.03.2024r.

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3, pkt. 3a oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) oraz §1 i §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie upoważnia pracownika(ów) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie:

Pawła Skikiewicza – starszy asystent
Annę Rybak – starszy asystent
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

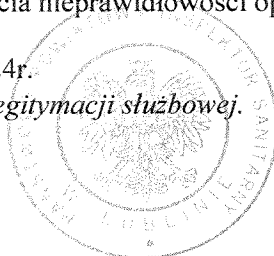
legitymacja służbowa nr 17/2020
legitymacja służbowa nr 13/2021

do przeprowadzenia kontroli w bloku żywienia w Szkole Podstawowej nr 48, ul. J. Kasprowicza 112, 20 – 232 Lublin
(oznaczenie podmiotu wraz z adresem)

celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie kontroli sprawdzającej dotyczącej usunięcia nieprawidłowości opisanych w protokole nr HŻ.9020.40.9.12.2024.PS w związku z pismem Strony.

Data przeprowadzenia kontroli 15.03.2024r.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek
Aneta Grabek