

## PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ -P-6323/ 12 /2016

Lublin, dnia 25.11.2016r.  
(Miejscowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.) w związku z art. art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 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 nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

w **Bloku żywienia Szkoły Podstawowej nr 48 – 20-232 Lublin ul. Kasprowicza 112**

podlega – Urząd Miasta Lublin

( nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 25.11.2016r. przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego /Powiatowego/Granicznego<sup>\*</sup> Inspektora Sanitarnego w Lublinie:  
Agnieszkę Trykacz - asystenta - numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/106/2016.

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

w obecności Pani Henryki Olszak – Dyrektora szkoły

(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 (Dz. U. z 2016r., poz. 1829) 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 regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, ze 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<sup>\*</sup> - pkt 3 i 5 decyzji z dnia 13.06.2016r., zmienionej decyzją 17.10.2016r.
- b) niewykonanie<sup>\*</sup>

obowiązków wynikających z decyzji z dnia **13.06.2016r.** znak: **HŻ-P-6323/12/2016** wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zmienionej decyzją z dnia **17.10.2016r.** lub/oraz<sup>\*)</sup> innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -:

### WYKONANO:

- **pkt 3** – okazano do wglądu dokumenty potwierdzające udział pracowników w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, tj. Indywidualne karty pracowników czterech osób zatrudnionych w bloku żywienia (kucharz, intendent i pomoc kuchenna). Szkolenia przeprowadzone z zakresu wykorzystywania urządzeń kuchennych, profilaktyki zakażeń oraz wymagań sanitarnych, obowiązujących procedur i instrukcji GHP/GMP i systemu HACCP, wymagań w placówkach oświatowych oraz prawidłowego opracowywania jadłospisów. Szkolenia przeprowadzone w okresie luty-listopad 2016r.

- **pkt 5** - dokumentacja GHP/GMP została zweryfikowana, uaktualniona, dostosowana do stanu faktycznego. Nowe wydania dokumentów opatrzone datą 10.11.2016r. Okazano do wglądu bieżące zapisy wynikające z opracowanej dokumentacji systemowej.

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

2. Zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości była Szkoła Podstawowa Nr 48-20-232 Lublin ul. Kasprowicza 112.

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: brak.

*(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)*

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

*(przepisy)*

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy SK/S/K/09-151/HŻ.

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

7. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu \*).

Pan (i) wnosi / nie wnosi<sup>\*)</sup> uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: nie wniesiono uwag i zastrzeżeń co do czytelności i stwierdzonego stanu faktycznego.

8. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt - niniejszego protokołu

nie karano - *(imię, nazwisko, stanowisko)*

grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości - zł

*(nr mandatu karnego)*

w oparciu o -

*(podstawa prawna)*

upoważnienie do nakładania grzywnien 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: 11:55 - 13:30.

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: brak.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Józefa Piłsudskiego

20-232 Lublin, ul. J. Kasprówicza 112

tfx.(81) 746-35-59, tel. 749-97-79

REGON P-000632390 NIP 946-12-11-573

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis i pieczęć kontrolowanego)

mgr Henryka Olszak

(podpisy świadków)

Asystent

mgr inż. Agnieszka Trykacz

(podpis osoby kontrolującej)

### POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 25.11.2016r.  
otrzymałem (-am) w dniu 25.11.2016r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Józefa Piłsudskiego

20-232 Lublin, ul. J. Kasprówicza 112

tfx.(81) 746-35-59, tel. 749-97-79

REGON P-000632390 NIP 946-12-11-573

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryka Olszak

(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