

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.9020.40.9.6.2023.MW

Lublin, dnia 28.04.2023r.
(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 2023r. poz. 338)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 2023r. poz. 775)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

w Blok żywienia w Szkole Podstawowej nr 26, im. Janusza Korczaka, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 28.04.2023r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego/Granicznego^{*}) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Monikę Wójtowicz – młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak nr K.057.2.63.2022; Małgorzatę Łętowską – asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak nr K.057.2.64.2023.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli numer K.057.4.374.2023 z dnia 27.04.2023r.

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

w obecności: Pani Renata Kraśnicka – Pomoc Kuchenna osoba upoważniona telefonicznie przez Pana Piotra Mochola Dyrektora Szkoły do podpisania protokołu

(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 2023r. poz. 221)^{§§}~~ 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) 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)

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

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

(Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1ze zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

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

obowiązku wynikającego z decyzji z dnia - nr - wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ~~lub/~~^{oraz} innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -

Kontrola przeprowadzona w związku z pismem strony.

Pkt I.2. W dniu kontroli w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych stwierdzono, że pokrywa włazu (w podłodze prowadząca do nieczynnej studzienki kanalizacyjnej) została oczyszczona i pomalowana, szczeliny między podłoga, a pokrywą zostały uszczelnione masą silikonową. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości.

W zmywalni naczyń stołowych przy blacie roboczym, pod oknem oraz przy drzwiach wejściowych do zmywalni naczyń stołowych ubytki płytek glazury na ścianach zostały uzupełnione. Powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, do mycia i dezynfekcji.

W pomieszczeniu wstępnej obróbki warzyw oraz jaj stwierdzono, że punkt świetlny został zabezpieczony – założono nową obudowę oświetleniową.

Pkt I.3. Szafki podblatowe w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych oraz półki w szafce podblatowej w pomieszczeniu kuchni ustawione naprzeciwko urządzenia zostały pomalowane farbą zmywalną. Powierzchnie gładkie nienasiąkliwe łatwe do utrzymania w czystości, do mycia i dezynfekcji.

Pkt III.3. Podczas kontroli nie okazano do wglądu procedur i instrukcji GHP/GMP opartych na zasadach systemu HACCP, co uniemożliwiło weryfikację poprawności procesów prowadzonych w zakładzie.

Okazano do wglądu opracowaną dla zakładu księgę HACCP obejmującą: przedmiot i zakres systemu, terminologię, zakres odpowiedzialności, powołano zespół HACCP, opis produktów i ich przeznaczenie, opisy technologiczne receptur, schematy i procedury technologiczne, procedury weryfikacyjne systemu HACCP, przeprowadzono analizę zagrożeń, na podstawie której wyznaczono CCP1 na etapie dostawy produktów łatwo psujących się, CCP2 na etapie przechowywania produktów w warunkach chłodniczych-zamrażalniczych oraz CCP3 na etapie wydawania posiłków, a także CP na etapie obróbki termicznej potraw. Określono parametry oraz ich zakres, wyznaczono wartości krytyczne, częstotliwość monitorowania, ustalono działania korygujące oraz zapobiegawcze.

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

2. Zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości była: Szkoła Podstawowa nr 26, im. Janusza Korczaka, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: -

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r. poz. 2132 ze zm.);

- 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.).

(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy PN SB-RIW-ZE/0136

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano/nie dokonano^{b)} 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 do stwierdzonego stanu faktycznego.

8. Uwagi osoby kontrolującej: uwag nie wniesiono.

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

10. Czas trwania kontroli: od 12⁰⁰ do 12⁴⁵

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)

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

.....
(podpisy świadków)

Asystent
.....
lek. wet. *Margareta Łętowska*
(podpis osoby kontrolującej)

Młodszy asystent
mgr inż. Monika Wójtowicz

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 28.04.2023r.

otrzymałem (-am) w dniu 28.04.2023r.

Renata Korbucia
.....
(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

