

## PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.9020.40.9.6.2023.MW

Lublin, dnia 08.09.2023r.  
(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)<sup>1)</sup>, 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 ze zm.)<sup>1)</sup>. Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr<sup>2)</sup> 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 Blok żywienia w Szkole Podstawowej nr 26, im. Janusza Korczaka, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 08.09.2023r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego/Granicznego<sup>\*)</sup> 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.057.4.841.2023 z dnia 08.09.2023r.

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

w obecności: Pana Piotra Mochola – Wicedyrektora 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 2023r. poz. 221 ze zm.)<sup>\*)</sup> 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)

<sup>1)</sup> Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

<sup>2)</sup> 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\*)  
pkt
- b) niewykonanie\*)  
pkt

obowiązku wynikającego z decyzji z dnia 15.06.2023r. nr 9012.59.2023.MW wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ~~lub/~~ oraz\*) innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -

### **NIE WYKONANO**

Nie okazano do wglądu procedur i instrukcji GHP/GMP opartych na zasadach systemu HACCP oraz nie udokumentowano prowadzenia nadzoru w ramach kontroli wewnętrznej.

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

2. Zobowiązanym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości było: 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 2023r. poz. 1448);
- 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\*) 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 13<sup>50</sup> do 14<sup>30</sup>

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.

**WICEDYREKTOR** (podać nr strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują  
*mgr inż. Piotr K. Kochol*  
(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)

szkoła Podstawowa Specjalna nr 26  
im. Janusza Korczaka  
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 21  
tel. 81746-14-07

**Asystent**  
*mgr inż. Monika Wójtowicz*

**Asystent**  
lek. wet. Małgorzata Łętowska

(podpisy świadków)

(podpis osoby kontrolującej)

### POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 08.09.2023r.  
otrzymałem (-am) w dniu 08.09.2023r.

**WICEDYREKTOR**  
*mgr inż. Piotr K. Kochol*

(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

