

## PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.6321.2.1.2020.MB

Lublin, dnia 24.09.2020r.  
(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 2019r. poz. 59 ze zm.)<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 2020r. poz. 256 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> 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 Punkcie wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 –  
Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera  
ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin**

**Podlega: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, 20-301 Lublin,  
ul. Bronowicka 21**

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 24.09.2020r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/  
Powiatowego/Granicznego<sup>\*)</sup> Inspektora Sanitarnego w Lublinie

**Magdalenę Bocheńczyk** – Młodszego Asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.0122.15.2020,

**Agatę Mazurek** – Młodszego Asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.0122.14.2020.

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

w obecności:

Pani Beaty Kosidło – Wicedyrektora

(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 2019r. poz. 1292 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)

<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.

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

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

a) wykonanie<sup>\*)</sup>

pkt

b) niewykonanie<sup>\*)</sup>

pkt

obowiązku wynikającego z decyzji z dnia **22.01.2020r.** znak: **HŻ.6321.2.1.2020.MB** wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ~~lub/~~<sup>\*)</sup> innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia - nr -

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem strony informującym o wznowieniu działalności w obiekcie oraz o prowadzeniu na bieżąco wymaganych rejestrów.

Podczas kontroli okazano do wglądu zakładową dokumentację systemową opracowaną na potrzeby działalności prowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 21 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 – Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin opracowaną zakładową dokumentację systemową z zakresu GHP, GMP oraz system bezpieczeństwa żywności oparty na zasadach HACCP, data wydania 19.09.2017r. Dokumentacja zawiera procedury i instrukcje realizowane zarówno w bloku żywienia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21 jak również w te realizowane w punkcie wydawania posiłków w Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin. Dokumentacja opracowana we wszystkich wymaganych obszarach, dostosowana do zakresu prowadzonej działalności.

Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami oraz nadzór nad ich obecnością prowadzony wspólnie ze specjalistyczną firmą DDD. W otwieranych oknach zamontowano siatki chroniące przed dostępem owadów. Okazano do wglądu dokumenty potwierdzające odbywanie wizyt specjalistycznej firmy DDD Usługi DDD Matys, 20-815 Lublin, ul. Partyzantów 25 – karty kontroli punktów monitorujących aktywność szkodników.

Dokumentacja nakłada wymóg rejestrowania czynności wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w obszarze kontroli temperatury wewnątrz potrawy podczas przechowywania w beamarze/termosie, mycia okapu kuchennego, kontroli czasu transportu i wydawania posiłków. Okazano do wglądu stosowne karty do rejestrowania wymaganych czynności. W dniu kontroli okazano do wglądu bieżące zapisy z kontroli wewnętrznej w ww. rejestrach.

W związku z powyższym zakładowa dokumentacja systemowa z zakresu procedur i instrukcji GHP/GMP oraz systemu bezpieczeństwa żywności została wdrożona i jest utrzymana.

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

2. Zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin

*( 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:  
Nieprawidłowości nie stwierdzono, przepisów nie naruszono.  
(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy znak: SK/S/K/09-259/HŻŻIPU.

6. W czasie kontroli sanitarnej  dokonano / nie dokonano\*) wpisu do książki kontroli: dokonano wpisu w książce 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: brak uwag osób kontrolujących.

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt - niniejszego protokołu

ukarano: w wyniku kontroli nie nałożono mandatu karnego  
(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, pouczone o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

10. Czas trwania kontroli: od 12<sup>05</sup> do 12<sup>35</sup>.

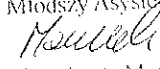
Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

11. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak poprawek i uzupełnień.  
(podać nr strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują)


WICEDYREKTOR

  
mgr Beata Kosińska

Młodszy Asystent

  
mgr inż. Agata Mazurek

..... Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26  
(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego) im. Janusza Korczaka  
Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem  
w tym z Zespołem Aspergera  
..... 20-836 Lublin, ul. Kurantowa 5

Młodszy Asystent  
  
mgr inż. Magdalena Bocherńczyk

(podpis osoby kontrolującej)

.....  
(podpisy świadków)

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) **24.09.2020r.**  
otrzymałem (-am) w dniu **24.09.2020r.**

WICEDYREKTOR

  
mgr Beata Kosłato

.....  
(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