

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

Załącznik nr 4

F/PK/BŻ/01/02
Strona 1 z 4

20-02-2020
WPŁYNEŁO
L. dz. 10287 zał. 2

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr HŻ.6320.3.2020.MŁ2

Lublin, dnia 20.02.2020r.

(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)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 2018r. poz. 2096 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⁾ 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 Bloku żywienia w Żłobku Nr 4, ul. Puławska 7, 20-047 Lublin

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

Dnia 20.02.2020r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Małgorzatę Łętowską – młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.0122.80.2020

Adele Markiewicz- młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych znak: K.0122.13.2020; Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 20.02.2020r. znak K.0125.630.2020.

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

w obecności:

Pani Renaty Kaweckiej - Dyrektora Żłobka

(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.)^{**)} 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,

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 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^{*)}

b) niewykonanie^{*)}

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

Dnia 14.02.2020r. Pani Renata Kawecka – Dyrektor Żłobka Nr 7 w Lublinie, zwróciła się do PSSE w Lublinie z pisemną informacją o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej dnia 29.01.2020r. w bloku żywienia w Żłobku Nr 4, ul. Puławska 7, 20-047 Lublin

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że usunięto nieprawidłowości opisane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 29.01.2020r. znak HZ.6320.3.2020.MŁ2

Pkt I.2 Załącznika

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania czystego sprzętu produkcyjnego ubytek ściany powstały wskutek prac remontowych związanych z częściową wymianą instalacji kanalizacyjnej został uzupełniony, zagruntowany i pomalowany. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości.

Pkt I.3 Załącznika

W pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych, znajdującej się na parterze budynku żłobka stwierdzono, że dwa ociekacze wiszące (w zamykanej szafce) zostały wymienione na nowe. Powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości. Tylne ściana wiszącej szafki, w której znajdowały się ociekacze również została wymieniona na nową. Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa, łatwa do utrzymania w czystości, do mycia i dezynfekcji.

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

2. Zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był:

Żłobek Nr 4, ul. Puławska 7, 20-047 Lublin

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: nie dotyczy.

(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 IW 9-92/3/224.

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

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt nd niniejszego protokołu

ukarano: w wyniku kontroli nie nałożono mandatu karnego

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego nd w wysokości nd zł

(nr mandatu karnego)

w oparciu o: nd

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nd nr nd

(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 11⁴⁰ do 12¹⁵

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)

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811

adres do korespondencji:
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 4

ul. Puławska 7, 20-046 Lublin

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

DYREKTOR
Żłobka Nr 4

mgr Renata Krawiec

.....
(podpisy świadków)

[Podpis]
.....
Młodszy asystent

Młodszy asystent

[Podpis]
lek. wet. Małgorzata Łętowska

[Podpis]
mgr. Adela Maskiewicz

.....
(podpis osoby kontrolującej)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) **20.02.2020r.**

otrzymałem (-am) w dniu **20.02.2020r.**

DYREKTOR
Żłobka Nr 4

mgr Renata Krawiec

.....
(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

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.