

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ (tematycznej, interwencyjnej)*

Nr ONS.HZ.C-6314a/ 5/08

Lublin, dnia 12.XII.2008

Kontrola tematyczna w zakresie wdrażania procedur i instrukcji GHP i GMP

(rodzaj kontroli, zakres itp.)

Przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Lublinie K-160.1/3938/08

Krystyna Bonat- starszy instruktor higieny nr up.K-160/16/08

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

Kontrolę przeprowadzono na podst. art.4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego .
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/HŻ/01.

I. Zakład / obiekt kontrolowany

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 20-081, ul. Niecała 16

(pełna nazwa, adres)

Edyta Owcarz - kierownik

(kierujący zakładem / obiektem kontrolowanym – imię i nazwisko, stanowisko)

1. brak

(informacje dodatkowe o zakładzie / obiekcie kontrolowanym)

4. Edyta Owcarz - kierownik

(przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego, uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)

5. nie przywołano

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień / nieprawidłowości*.

Dzienny Dom Pomocy mieści się w kamienicy mieszkalnej i zajmuje powierzchnię ok. 142 m². Budynek podłączony do sieci wodociągu publicznego, raport badania wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym nr 2141/07, 2145/07, woda dobrej jakości. Woda bieżąca ciepła z pieca gazowego dwufunkcyjnego (Junkers). Usuwane nieczystości płynnych do drożnej kanalizacji miejskiej, nieczystości stałe usuwane do kontenera wspólnego z mieszkańcami kamienicy, wywóz nieczystości przez firmę KOMENKO Sp. z o.o. Odpady

pokonsumenckie płynne usuwane do kanalizacji, stałe usuwane do kontenera . Oświetlenie naturalne i sztuczne prawidłowe. Wydzielona kuchnia ze zmywalnią naczyń, jadalnia , która wykorzystywana okresowo do zajęć terapeutycznych. Wydzielone wc i szatnia dla personelu pracującego. Pomieszczenie kuchni- ściany z wydzieloną powierzchnią łatwo zmywalną, pozostała część malowana farbą akrylową łatwo zmywalną, utrzymane czysto. Podłogi pokryte terakotą, utrzymane czysto. Wyposażenie Zlewozmywak dwudzielny z ociekaczem wykorzystywanym do mycia wstępnych naczyń, umywalka do mycia rąk, zmywaka posiadająca program do wypaźania, kuchnia gazowo-elektryczna, lodówkozamrażarka meble kuchenne.

Wydawany jest jeden posiłek-obiad(dwudaniowy, kompot) dla 32 pensionariuszy w wieku od 63 do 72 lat. Posiłki wydawane są w godz. 13 -13³⁰

Posiłki dostarczane są przez przedsiębiorstwo usługowo handlowe „RELAX” Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 17umowa nr 14/08 z 21.02.2008 r. Posiłki dostarczane transportem firmy posiadającym decyzje PIS z 25.10.2007 r. samochód renault Kango LU 6074 F. Posiłki dostarczane są w opakowaniach izolacyjnych do których wstawiane są zamykane pojemniki ze stali nierdzewnej, które po opróżnieniu odbierane są przez firmę. Przy odbiorze zgodnie z opracowaną procedurą sprawdzana jest i rejestrowana temperatura dostarczanych posiłków. W przypadku stwierdzenia, że temperatura posiłków jest niższa od wymaganej (zupa i drugie danie 75°C , napoje gorące 80°C) wprowadzane są działania korygujące tj. podgrzewanie we własnym zakresie. Jadłospis opracowywany jest przez producenta posiłków na okres 1 tygodnia i zatwierdzany przez kierownika placówki, uwagi odnośnie jakości są opisane w dokumentacji i są korygowane na bieżąco.

Placówka posiada opracowane i wdrożone procedury w zakresie GHP i GMP: zaopatrzenia w wodę i usuwanie nieczystości stałych i płynnych, zabezpieczenia DDD, procedury higieny osobistej i personelu, procesów i mycia i dezynfekcji: naczyń stołowych i sztućców, sprzętu pomocniczego, urządzenia chłodniczego, rąk, powierzchni produkcyjnych i pomieszczeń.

Aktualny wykaz środków myjących i dezynfekujących(myjące: ludwik, Ajax,myjąco dezynfekujące: Domestos, Wc sansed, dezynfekujące: Medicarna, Lisoformina 2000.). Wszystkie środki przechowywane są w wydzielonym, zabezpieczonym pomieszczeniu, używane zgodnie z zaleceniami producenta i opracowanymi instrukcjami.

Przy wydawaniu posiłków zatrudnione są 2 osoby- dokumentacje do celów sanitarno-epidemiologicznych aktualne.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

Nie stwierdzono

(przepisy)

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy Nr S.K/S/K9-73/HZ

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości 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 -

2. Załączone dokumenty Nie załączono

3. Inne informacje dotyczące ustaleń / uzgodnień*

4. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt:

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu / obiektu kontrolowanego*.

Pan (i) wnosi / nie wnosi * uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

6. Czas trwania kontroli: od 11¹⁵ do 13⁰⁰.

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.

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu :Brak

W czasie kontroli uczestniczył stażysta MUP Piotr Bill

(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW
Pomocy Społecznej w Lublinie
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr1
20-080 Lublin, ul. Niecała 16
tel. 53-256-06

(podpis i pieczęć kontrolowanego)

(podpisy świadków)

KIEROWNIK
Edyta Owczarz

Starszy Instruktor Higieny

Krystyna Bonat

Piotr Bill

(podpisy osób kontrolujących)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 12.12.2008 r.
otrzymałam w dniu 12.12.2008 r.

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW
Pomocy Społecznej w Lublinie
Dziśniej Dnia Pomocy Społecznej Nr1
20-080 Lublin, ul. Niecała 16
tel. 53-256-06

.....
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Właściciel / osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu / obiektu.

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)

* - właściwe zaznaczyć