

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr 2167/1207/NS/HŻŻiPU/22

Gliwice, 20.10.2022 r.

(Miejscowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn.zm.), w związku z art. 67 §1, art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000). Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zmienionego zarządzeniem nr 291/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.

W Stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 (PM 27) należąca do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach (siedziba: ul. Rubinowa 16a, 44-100 Gliwice), ul. Łabędzka 19, 44-100 Gliwice

(nazwa kontrolowanego zakładu, adres)

dnia 20.10.2022 r. przez upoważnionego przedstawiciela (-i) Państwowego / Wojewódzkiego / **Powiatowego** / Granicznego *) Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Justyna Woźniak – st. asystent, nr upoważnienia SSP/0131/52/22
Elżbieta Rutkowska – st. asystent, nr upoważnienia SSP/0131/42/22
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

w obecności

Grażyna Rosławska - dyrektor

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kierownika / przedstawiciela zakładu)

nie przywołano

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. 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, zmieniające 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 uchylające 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.U. L 95 z 07.04.2017, str. 1—142) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

1. W wyniku kontroli stwierdzono:

- a) wykonanie*).....
- b) niewykonanie*)

obowiązków wynikających z decyzji z dnia ----- znak: -----

wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,

1) Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

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

lub / oraz*) innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia 27.09.22 r. nr 1977/1207/NS/HŻŻiPU/22

Pkt II 2, III 1,3

Procedury systemu HACCP jak i GHP/GMP kompletne, adekwatne do aktualnej sytuacji, uzupełniono brakującą dokumentację. Przedłożono bieżące zapisy wynikające z opracowanych procedur tj. karta naświetlania jaj, rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarek i lodówek, ocena organoleptyczna potraw i ich temperatury, rejestr kontroli temperatury. W strefie zmywalni naczyń zachowany porządek, prywatne rzeczy personelu przechowywane w wydzielonym miejscu. Przyprawy używane podczas produkcji przechowywane w czystych pojemnikach. Personel został przeszkolony z zakresu procedur systemu HACCP, GHP/GMP.

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

2. Zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był:

*Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 (PM 27) należąca do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach (siedziba: ul. Rubinowa 16a, 44-100 Gliwice),
ul. Łabędzka 19, 44-100 Gliwice*

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

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego:

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny zachowany. Ustalono z dyrektorem, iż w terminie do 4 listopada 2022 r. należy przygotować do dalszej analizy i przesłać jadłospis dekadowy wraz z raportem magazynowym za okres od 10-21.10.22 r. na adres e-mail: dietetyk@pssegliwice.com. Załącznik nr 1 – Jadłospis dekadowy za okres 10-21.10.22 r.

np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

.....

(przepisy)

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

Laptop i drukarka SK/S/K/25/NS/HŻŻiPU.

6. W czasie kontroli sanitarnej dokonano / nie dokonano*) wpisu do książki kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli odnośnie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej.

7. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu*).

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

Brak uwag i zastrzeżeń

8. Uwagi osoby kontrolującej

Brak uwag

9. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w ----- niniejszego protokołu

nie ukarano
 (imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu ----- 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 pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

10. Czas trwania kontroli: od 10:20 do 11:20

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.

Protokół podpisano

11. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

nie dokonano poprawek
(podać numer strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13
w Gliwicach
mgr inż. Grażyna Rostawska
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 16a
NIP: 6312681125, REGON: 380678377
tel. 32 270 88 04

Wojciech
Autkowska Glibieta
(podpis osoby kontrolującej)

(podpisy świadków)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 20.10.22r.
otrzymałem (-am) w dniu 20.10.22r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 16a
NIP: 6312681125, REGON: 380678377
tel. 32 270 88 04

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13
w Gliwicach
mgr inż. Grażyna Rostawska
(podpis i pieczęć 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 Gliwicach 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 dotyczy ustawa Prawo przedsiębiorców