

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 1116/NS/HŻŻiPU/2024

Gliwice, 22.04.2024 r.

(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego /
Powiatowego / Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

funkcjonariusz publiczny Dominika Krebs, mł. asystent nr upoważnienia SSP/057/28/24

funkcjonariusz publiczny Martyna Sztorc, mł. asystent nr upoważnienia SSP/057/57/24

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz. 416.)¹⁾, w związku z art. 67§1, art. 68§1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr²⁾ 104/2017 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie procedury urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zmieniona zarządzeniami nr 291/19 z dnia 13 grudnia 2019 r, nr 7/23 z dnia 19 kwietnia 2023r.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236)^{1)**} 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.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

1. Zakład:

Stółówka w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

ul. Górnych Wałów 19, 44-100 Gliwice

(adres)

NIP 6312624096

TEL 32 231 45 56 FAX ----- E-MAIL -----

Zakład objęty nadzorem na podstawie:

Nr wpisu 2874/07/2007

(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem:

p. Dorota Bularz- dyrektor

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu :

p. Dorota Bularz- dyrektor

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

¹⁾ Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

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

4. Zakres przedmiotowy kontroli: *kontrola kompleksowa, zgodna z harmonogramem na rok 2024, ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego*

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: *fartuchy ochronne, Laptop i drukarka SK/S/K/22/NS/HŻŻiPU, termometr służbowy PP/S/K/20/NS/HŻŻiPU*

II. 1. Opis stanu faktycznego (*charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład*).

W zakładzie prowadzona jest działalność w zakresie produkcji i wydawania dań przygotowywanych od surowca do gotowej potrawy podawanych do konsumpcji w naczyniach wielokrotnego użytku. Posiłki przygotowywane są dla 109 dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Wydawane są 3 posiłki w godzinach: 8:30 śniadanie, 12:00 obiad, 14:00 podwieczorek. Stawka żywieniowa wynosi 15 zł, dodatkowo wprowadzono dietę z obniżoną zawartością glutenu – 18 zł.

Na stołówce zatrudnione są 2 osoby personelu na kuchni oraz dietetyk, przedłożono aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przedłożono do wglądu dokumentację systemu HACCP, GHP, GMP wraz z bieżącymi zapisami – karta kontroli temperatury w magazynie, karta czyszczenia pomieszczeń magazynowych, karta kontroli przechowywania w urządzeniach chłodniczych w CCP1, karta dezynfekcji jaj, karta usuwania odpadów. Przedłożono do wglądu procedurę dotyczącą wprowadzenia w PM21 diety z ograniczeniem glutenu, białka mleka i cukru. Zgodnie z przedłożoną procedurą produkty używane w ww. diecie przechowywane są w wyznaczonych opisanych półkach w lodówce oraz w magazynie. Produkty są odpowiednio przechowywane aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia. Do przygotowywania potraw oraz wydawania wydzielone są osobne, specjalnie opisane naczynia. W kuchni wydzielono również osobny blat roboczy do przygotowywania posiłków z ww. diety. Między przygotowaniem zwyczajowych posiłków dla dzieci, a posiłków z niską zawartością glutenu istnieje rozdział czasowy. Wydawane najpierw są posiłki z niską zawartością glutenu, następnie posiłki z glutenem. Pomiędzy tymi czynnościami odbywają się zabiegi mycia i dezynfekcji. Przedłożono do wglądu kartę rejestru szkolenia okresowego pracowników w temacie wprowadzenia diety dla dzieci z niską tolerancją glutenu, białka mleka krowiego i cukru.

W toku przeprowadzonej kontroli sprawdzono temperatury przechowywania artykułów oraz przestrzeganie obowiązujących terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości środków spożywczych nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Produkty znajdujące się na magazynie przechowywane były zgodnie z zaleceniami producentów podanymi na opakowaniach. Zgodnie z wytycznym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w jadłospisie uwzględniono alergeny, które występują w przygotowanych posiłkach. Warzywa, owoce dostarczane przez firmę Bartłomiej Osswald Obroki 130, Katowice. Nabiał dostarczany z firmy SEMI Sp. z o.o. ul. Andersa 6a, Gliwice. Pieczywo z piekarni Erfurt Wiejska 7a, Leboszowice. Wędliny i mięso dostarczane z firmy Zakład Masarski Herbert Suchanek ul. Zaolszany 38a, 44-120 Pyskowice. Jaja z FHUP Mazur Krystian Mazur, ul. Staromiejska 94, Gliwice.

Odpady komunalne odbierane są przez firmę Remondis Gliwice. Odpady pokonsumpcyjne odbiera osoba prywatna zgodnie z przedłożonym porozumieniem, zgodnie z którym odpadami karmione jest ptactwo ozdobne. Zabiegi DDD przeprowadzane są w ramach wewnętrznego monitoringu. Personel ma także zapewnione środki do dezynfekcji rąk jak i do dezynfekcji urządzeń. Sprzęt, wyposażenie oraz stan techniczny pomieszczeń prawidłowy. Przedłożono do wglądu deklaracje zgodności przedmiotów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych. Dokonano oceny zakładu zgodnie z załącznikiem nr ZF/PK/BŻ/01/01/01, zakład uzyskał 16 punktów, ryzyko dla ocenianego zakładu średnie. Ustalono ze stroną, iż do dnia 08.05.24 r. przedłoży jadłospis dekadowy za okres od 08.04.2024 r. do 19.04.2024 r. wraz z rozkładem magazynowym w przeliczeniu na 1 osobę

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: arkusz oceny ZF/PK/BŻ/01/01/01, załącznik 1 - jadłospis dekadowy za okres 08.04.2024-19.04.2024 r., załącznik 2 - jadłospis dekadowy za okres 08.04.2024-19.04.2024 r. dot. diety z niską tolerancją glutenu

III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt. ----- zał. Nr -----

ukarano

nie ukarano

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego ----- w wysokości -----
(nr mandatu karnego)

na podstawie:

(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)

2. Zgodnie z art. ---- Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych:

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt. *dokonano wpisu odnośnie przeprowadzonej kontroli.*

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

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

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

brak uwag

5. Uwagi osoby kontrolującej brak uwag

6. Czas trwania kontroli: *od 10:00 do 11:30*

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.

Protokół podpisano

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nie dokonano

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bularz
mgr Dorota Bularz

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

.....

.....

(podpisy świadków)

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusze publiczni

Kels

Selone

.....
(podpis osoby kontrolującej)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Górnych Wałów 19
tel. 32 231 45 56
REGON 241785299, NIP 6312624096

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) *22.04.2024 r.*

otrzymałem (-am) w dniu *22.04.2024 r.*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bularz
mgr Dorota Bularz

.....
(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 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 dotyczą przepisy Prawo przedsiębiorców

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej

Nr 1116/NS/HŻŻiPU/2024 z dnia 22.04.2024 r.

**ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ ŻYWIENIA
ZBIOROWEGO/MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU
Z ŻYWNOŚCIĄ¹⁾**

Stołówka w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Górnych Wałów 19, 44-100 Gliwice

**I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA PODSTAWIE
ANALIZY RYZYKA:**

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

	Zakres kontroli	OCENA ZAGROŻENIA			UWAGI (wpisać ND kiedy nie dotyczy)
		Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
I	Stan techniczno-sanitarny zakładu	0	11	22	
1	Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu – funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością.	0	2	4	
2	Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych.	0	2	4	
3	Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0	2	4	
4	Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0	2	4	
5	Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie.	0	1	2	
6	Gospodarka odpadami – przechowywanie i usuwanie odpadów.	0	1	2	
7	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.	0	1	2	
II	Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży	0	16	42	
1	Czystość pomieszczeń zakładu, w tym środków transportu. Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie.	0	8	16	
2	Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.	0	5	11	
3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0	3	15	

¹⁾ zaznaczyć właściwe

III	Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności	0	28	56	
1	Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).	0	2	4	
2	Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.	0	1	2	
3	Prawidłowość procedur i ich realizacji (GHP, GMP, HACCP).	0	9	17	
4	Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach.	0	3	7	
5	Śledzenie produktu (Traceability).	0	5	10	
6	Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez producenta, w tym badania właścicielskie.	0	4	8	
7	Znakowanie.	0	4	8	
IV1	Profil działalności – producenci - zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	25	50	
IV2	Profil działalności – pozostała działalność - zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	8	16	
V	Powiadomienie RASFF/AAC	0	25	50	ND
	Suma punktów	0	0	16	
	Suma punktów ogółem		16		
	Kategoria ryzyka	Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu		X		

KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie powyżej 49 pkt
Ryzyko średnie powyżej 15 do 49 pkt
Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI SANITARNEJ

Nr ----- z dnia -----.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

Brak uwag i zastrzeżeń.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Dorota Bularz
mgr Dorota Bularz

(podpis kontrolowanego)

Keb

Seta

(podpis osoby kontrolującej)