

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 2888/1218/NS/112/2014

Jastrzębie Zdrój 07.10.2014

(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

Anna Kozłowska - miodnik sanitarny - 32/2014

Stanisława Łojka - miodnik sanitarny - 31/2014

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4, art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 Nr 212, poz. 1263 ze zm.), w związku z art. 67 §1, 68 §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt. 1... ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli

### I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

#### 1. Zakład:

Publiczne Przedszkole nr 5 Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 4

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

Kuchnia Publicznego Przedszkola nr 5 Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 4

(adres)

NIP 633-202-75-93 REGON 272000911 PESEL

TEL. 47 13 481 FAX E-MAIL

Zakład objęty nadzorem na podstawie:

NS/112-332-7956/07 z dn. 03.12.2007

(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

#### 2. Kierujący zakładem:

Halina Zawadzka - dyrektor

(imię i nazwisko, stanowisko)

#### 3. Przedstawiciel zakładu:

Halina Zawadzka - dyrektor mgr Halina Zawadzka

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
data 02.02.15 podpis

4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sanitacyjna w ramach  
miejscowej eksploatacji żywności

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: termometry zakładowe

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

W obiekcie prowadzone jest produkcja dani w formie  
do gotowego wyrobku. Wyprodukowane są: ciasto, ciasto  
obiecane, paluszki, ciasto, ciasto, ciasto, ciasto, ciasto,  
Zatrudnienie - 3 osoby. Wykazana lekarskie do celów  
sanitacyjnych - epidemiologicznych aktualnie. W obiekcie zapewniony  
jest stały dopływ bieżącej wody zimnej i ciepłej (mieszanej)  
Sanalizacja: mikrobiolekcyjna i bakteriologiczna jest GHP  
GHP oraz system HACCP. W kopii należącej do okresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47 13 481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

Integrujący opis protokołu stacjonarny z fotografiami  
Z.F./PK/BŻ/01/01/01

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
mgr Halina Zawadzka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 02.02.15 podpis

### 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.....zł  
(nr mandatu karnego)  
na podstawie ..... nie dotyczy .....  
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywn 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. 10 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 .....

..... dokonywano wpisu do książki kontroli .....

o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel 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:

..... nie wnoszą .....

5. Uwagi osoby kontrolującej..... brak .....

6. Czas trwania kontroli: od..... do .....

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 .....

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
mgr Halina Zawadzka

data 02.02.15 podpis [podpis]

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: *nie dokonano poprawek*

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 27200091

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Halina Zwardzka*

(podpis i pieczęć kontrolowanego)

*Halina Zwardzka*  
(podpis osoby kontrolującej)

*brak*  
(podpisy świadków)

#### IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) *07.10.2014*

otrzymałem (-am) w dniu *07.10.2014*

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 27200091

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Halina Zwardzka*  
(podpis 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.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono\*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

.....  
data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/  
kierownika technicznego/ zastępcy)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data *02.02.16* podpis *[signature]*

\*) - zaznaczyć właściwe

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 27200091

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Halina Zwardzka*

PAŃSTWOWY INSPEKTORAT  
SANITARNY  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
fax 453 13 96

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej

Nr 208/1218/2011 z dnia 07.08.11

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOSCIĄ/ MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ<sup>1)</sup>**

Publiczne Przedszkole nr 5 ul. Kaszubska 4

**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)	
Stan techniczno - sanitarny zakładu	0	9	18	
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	
3a. Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0	1	2	
4. Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0	1	2	
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	
<b>II Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	
1. Czystość pomieszczeń zakładu. 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	5	

ZA ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM  
data 02.02.15 podpis

<sup>1)</sup> zaznaczyć właściwe

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
mgr Halina Zawadzka

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

**KRYTERIA OCENY:**

Ryzyko wysokie powyżej 47 pkt  
 Ryzyko średnie powyżej 15 do 47 pkt  
 Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

**Częstotliwość kontroli obiektów w zależności od kategorii ryzyka:**


Wysokie ryzyko – nie rzadziej niż co 12 miesięcy  
 Średnie ryzyko – kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 18 miesięcy  
 Niskie ryzyko – kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 24 miesiące

**II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI SANITARNEJ**

NR ..... Z DNIA .....

**III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:**

.....  
 .....  
 .....

  
 (podpis kontrolowanego)

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5**  
 ul. Kaszubska 4  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. (32) 47-13-481  
 NIP 6332027593 REGON 27200091

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola nr 5  
*Halina Zawadzka*

(podpis osoby kontrolującej)

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

data 02.02.15 podpis 