

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ
ORYGINAL (KOPIA*)

Nr MUS/10212/MS/103/2018

J-BIE ZDROJ 29.05.2019
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/Granicznego^{*)} Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
ANNA MIŁĘWSKA - SI. ASYSTENT NR WZOW. 26/2018

(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 2019 r., poz. 59), w związku z art. 67 §1, 68 §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BZ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)**) 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 regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 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:
KUCUNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11
(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

ul. KUCUNIA 2 J-BIE ZDROJ
(adres)

NIP 633 70 27 633

TEL. 32 471 2153 FAX E-MAIL ponio@pp.m.um.jastrzebo.pl

Zakład objęty nadzorem na podstawie:
(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem:
ELŻBIETA PIETRYKA - DYREKTOR
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:
ELŻBIETA PIETRYKA - DYREKTOR
(imię i nazwisko, stanowisko)

NIE PASTROWANO
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

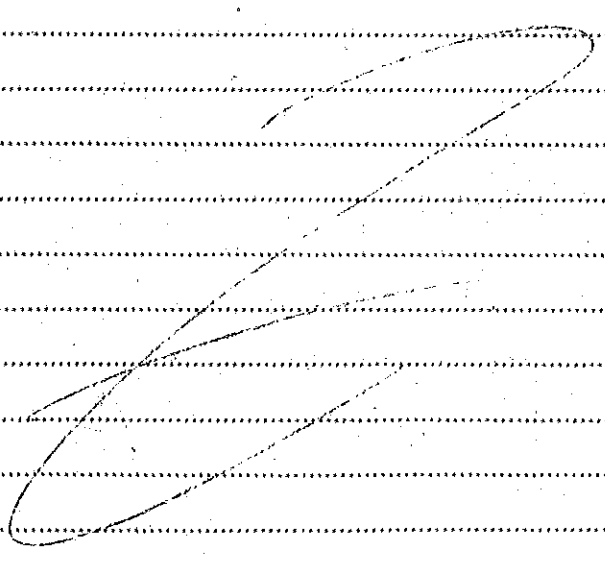
4. Zakres przedmiotowy kontroli: URZĘDOWA KONTROLA ZYWIŁYCH

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: PIRONETA PP/W/S/K/13/157
SPRAWIŁOŚĆ

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

ZAKŁAD PRACUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ ZGODNĄ Z DECYZJĄ
 ZATWIERDZAJĄCĄ WYDANĄ PRZEZ OPIS W W W 31
 W ZAKRESIE ZYWIENIA DIED PRZEDSZKOLNYCH)
 OLI ZS DZIED (ENIAJANIE, OBLAD, DOBIECZOBEN)
 OSOBY ZATRUDNIENIEM 3 - OBEJECIENIA WELARSIE
 DO PĘTOW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH ALIUALNY
 UMOWA Z FIRMĄ DDD - OSTATNI ZAPIS ZAPISZECU
 05.04.2018 r. SYSTEM HACCP, SPP, SPP OPERACJA
 - ZAPISY NA ZIEMIO, SPRAWDZONO TEMP. W WYPOZUCZU
 CUKROWYMI DO PRZECIOWYWANIA NABIAW + 20C,
 MIESO DOSTARCZA Z N KABA PLUS 7-BIE NATIONARI
 ZIEMNIAW DOSTARCZA ZAKŁAD PNDPOTY MODEL ART. SPOTW
 WODA CIEPŁA BIECŁA ZAPRAWNIENIA, MANALIZACJA SPRAWNA
 NA OBIEKcie WYKIERONE SA ZNAWI WAVE I SAMPICNE ZAWAZNA
 PLENIA TYTONIU, WYMOGOW TYTONIOWYCH (AR WADZENOSCU ELEKTRONICZ
 PODCIS KONTROLI ZAWAZ 300 WADZENOSCU DOKUMENTACJA POTRZEBNA TYM
 ONAZ WYKONNA CCENA JADWYMI SA ZAPRAWIA WADZENOSCU WADZENOSCU
 WADZENOSCU WADZENOSCU WADZENOSCU WADZENOSCU WADZENOSCU WADZENOSCU

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



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 ZOSTANIE PODPISANY

Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

DYREKTOR
Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 633-20-27
NIP 633-20-27-0000
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

(podpis i pieczęć kontrolowanego)

(podpis osoby kontrolującej)

(podpisy świadków)

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 29.05.2018

otrzymałem (-am) w dniu 29.05.2018

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka
Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 633-20-27
NIP 633-20-27-0000
(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 Wodzisławiu Śląskim 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 właściwie
^{**)} skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawo przedsiębiorców

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

25 / 09 / BZ / 01 / 01 / 0

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
(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. 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

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:

5. Uwagi osoby kontrolującej.....

6. Czas trwania kontroli: od do

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOSCIĄ/ŻYWIENIA
ZBIOROWEGO/MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z
ŻYWNOSCIĄ¹⁾

KUCUNIA PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNEGO NR 11 ul. KUBOWA
7-BIE 2013

I. INFORMACJE SZCZEGÓLOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA PODSTAWIE
ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

Zakres kontroli	OCENA ZAGROZENIA			UWAGI (wpisać ND kiedy nie dotyczy)
	Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
I. 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	
3 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 Zabiezpieczenie 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	32	
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	

¹⁾ zaznaczyć właściwe

3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0	3	5	
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	
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	ND
7	Znakowanie.	0	4	8	
IV	Profil działalności – zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	4	8	
	Suma punktów				8
	Suma punktów ogółem				8
	Kategoria ryzyka	Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu	X			

KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie powyżej 50 pkt
Ryzyko średnie powyżej 15 do 50 pkt
Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI SANITARNEJ

NR Z DNIA

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

.....

.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzebiu-Zdroju
(podpis kontrolowanego)
mgr Elżbieta Pietryka

Milewska
.....
(podpis osoby kontrolującej)