D. 281.3.2020
L.dz. 439

Załącznik nr 3

F/PK/BŻ/01/01

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131
tel. centr. 227-52-15, 227-56-37,
227-52-47, sekr./fax 219-31-77

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 114../1217/NS/HŻŻ/20..20

Wodzisław 7.02.2020
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/ Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Tychach
BARBARA JABŁOŃSKA SP. ASYSTENT 37/1P
MAŁGORZATA BAŁA-DEC MŁ. ASYSTENT 31/1P

(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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 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 104/2017 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r., zmienionym zarządzeniem nr 291/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)**) 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. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

1. Zakład:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM GUSTAWA MORCINKA WODZISŁAW UL. NORWIDA 2
(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

(adres)

NIP 6351636867

TEL. ..... FAX ..... E-MAIL .....

Zakład objęty nadzorem na podstawie: DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO PNED 1.P.P2

(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem:

p. VIOLETTA OLGIERD - DYREKTOR

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:

p. VIOLETTA OLGIERD - DYREKTOR

(imię i nazwisko, stanowisko)

NIE PRZYWOŁANO

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: KONTROLA SANITARNA (WYBIÓRCZA) PRZEPROWADZONA WOMPLECIOSO Z ZAKRESEM OCENY

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: TERMOMETR PO/5/4/23/WS/JZZ BIEŻĄCE SPRAWDZENIE - BEZ UWAG.

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

ZAKŁAD ZLOKALIZOWANY NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY

W ZAKŁAD WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE POMIESZCZENIA

- JADALNIA
- KUCHNIA WYPOSAŻONA W BASEN DO MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH DWA JEDNOKOMOROWE ZLEWOZMYWAKI, SZAFKI STOJĄCE Z BLATAMI, SZAFKI WISZĄCE, PIECE

URZĄDZENIE CHŁODNICZE
– BOKS W CELU ZAPEWNIENIA
ŻYWNOŚCI NALEŻYTEJ JAKOŚCI
WYPOSAŻONY W ZIMOWY UKŁAD
MROŻENIA, DO TEMPERATURY
NIŻSZEJ NIŻ -18°C
– MAGAZYN SUCHY WYPOSAŻONY
W SZEREGI MEBLOWE
UMOŻLIWIAJĄCE CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJĘ
I PRZECHOWYWANIE
– UMYWALKA DLA PERSONELU KUCHENNEGO
– PUNKT PODGRZEWANIA WYPOSAŻONY MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA SUCHEGO PRODUKTU JEST PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW
OBIADOWYCH JEDNODANIOWYCH DLA
83 UCZNIÓW W WIEKU 7 - 15 LAT
ORAZ ŚNIADANIA, OKOLADY, PODWIECZOREK DLA 25 DZIECI W WIEKU
3 - 6 LAT.

NIE STWIERDZONO

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

POMIESZCZENIA, URZĄDZENIA ORAZ SPOSÓB UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE SANITARNO-TECHNICZNYM ŚRODKI DOTYKU BIEŻĄCEGO CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ZAPEWNIONY PRZY PUNKTACH WODNYCH URZĄDZENIA CHŁODNICZE SPRZĘTNE TECHNICZNIE PERSONEL PRAWIDŁOWE W ODZIEŻY OCHRONNEJ OBIEKTY DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH ALKOHOLOWE ŚRODKI SPOŻYWCZE WYŁOŻONYMI DO PRODUKCJI DAŃ SĄ ZWIĄZANE - DOSTARCZANE Z HURTOWNI BĄDŹ FIRM PRODUKUJĄCYCH NA BIEŻĄCO OBIAZANO DO WGLĄDU DOKUMENTÓW Z WYSZCZEGÓLNIONYMI ATESTAMI, DOKUMENTACJI DOTYCZĄCYCH FAKTURY NR 0043/20 Z 31.01.2020 NA DOSTARCZANE MIĘSO WIEPRZOWE Z FIRMY RZEŹNICTWO - WĘDLINIARSTWO GRZEGORZ Z SIEDZIBĄ ORZECHOWO UL. LEŚNA 2

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: .....
F/PK/BŻ/01/01/01

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 12 35 do 13 45

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: .....

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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10
im. Gustawa Morcinka
ul. C. K. Norwida 2
43-188 ORZESZE-WOŚ CZYCE
tel. 32/ 2215 122, Regon 000730885

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

.....
(podpisy świadków)

.....
(podpis osoby kontrolującej)

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 2.02.2020

otrzymałem (-am) w dniu 2.02.2020

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Violetta Owczor

.....
(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 Tychach 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 Prawa przedsiębiorców

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Bursztynowych 131
tel. centr. 227-82-15, 227-56-37,
227-52-47, sekr./fax 219-31-77

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej
Nr 110/1227/105/1077/2020 z dnia 07.02.2020 r

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ ŻYWIENIA ZBIOROWEGO/MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ[1)]

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Gustawa Morcinka, ul. Normida 2, Orzesze-Wesołe

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

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

	Zakres kontroli	OCENA ZAGROŻENIA			UWAGI
		Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	(wpisać ND kiedy nie dotyczy)
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 X	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 X	2	4	
3	Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0 X	2	4	

[1)] *zaznaczyć właściwe*

4	Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0 X	2	4	
5	Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie.	0 X	1	2	
6	Gospodarka odpadami – przechowywanie i usuwanie odpadów.	0 X	1	2	
7	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.	0 X	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 X	8	16	
2	Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.	0 X	5	11	
3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0 X	3	15	
III	**Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności**	**0**	**28**	**56**	
1	Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).	0 X	2	4	
2	Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.	0 X	1	2	
3	Prawidłowość procedur i ich realizacji (GHP, GMP, HACCP).	0 X	9	17	
4	Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach.	0 X	3	7	
5	Śledzenie produktu (Traceability).	0 X	5	10	
6	Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez producenta, w tym badania właścicielskie.	0 X	4	8	
7	Znakowanie.	0 X	4	8	
IV 1	**Profil działalności – producenci- zgodnie z kategoryzacją zakładów**	**0**	**25**	**50**	
IV 2	**Profil działalności – pozostała działalność- zgodnie z kategoryzacją zakładów**	0	**8**	**16** X	
V	**Powiadomienie RASFF/AAC**	0	**25**	**50**	
	Suma punktów		16		

	Suma punktów ogółem				
	Kategoria ryzyka	**Niskie (N)**	**Średnie (S)** X	**Wysokie (W)**	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu		5		

KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie powyżej 49 pkt

Ryzyko średnie powyżej 15 do 49 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:

..... Brak uwag .....

.....

.....

.....

(podpis kontrolowanego)

.....

(podpis osoby kontrolującej)

Klauzula informacyjna
do protokołu urzędowej kontroli żywności

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO" oraz art. 2a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, że Pani/ Pana:

1. dane osobowe są przetwarzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy, e-mail: psse.tychy@pis.gov.pl, tel. 32 219 31 77;
2. dane osobowe są przetwarzane w celu:
   - realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich,
   - przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia RODO oraz w związku z przepisami: ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. seria L 139 z późn. zm.); rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE z 2002 r. seria L 031 z późn. zm.); rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. UE. L. 2017.95.1 z dnia 2017.04.07),

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Odmowa podania danych może skutkować: skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59.), wymierzeniem kary pieniężnej za utrudnienie lub uniemożliwianie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności – zgodnie z art 103 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:
   - inne właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy – jeżeli na mocy przepisów szczególnych administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te są uprawnione do żądania udostępnienia takich danych,
   - inne strony lub uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje prawo wglądu w akta prowadzonego postępowania,
   - dostawcy usług, z których korzysta administrator celem zapewnienia wykonywania przez niego zadań, w tym dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres:
   10 lat od dnia zakończenia kontroli lub postępowania administracyjnego zgodnie z symbolem 432 Jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
   ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
7. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 131, e-mail: psse.tychy@pis.gov.pl tel. 32 219 31 77;
8. dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: e-mail: iod@psse.tychy.pl