

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 787/1217/NS/HŻŻ/2021

Określenie 21.12.21
(miejscowość i data)

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

BARBARA

JABŁONSKA

SS. AJUS 12/21

(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 2021 r. poz. 195), 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 2021 r. poz. 735).

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 2021 r. poz. 162)**) 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:

STOLCOWA W BUDOWIE Z ODDZIAŁEM

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

INTERAKTYWNYM NR 1 OKREŚLE UL. MIARUŁA

(adres)

NIP 6351636672

TEL. 32/2215248 FAX E-MAIL

Zakład objęty nadzorem na podstawie: DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
PRZED 7992
(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem:

p. RÓŻA BRZĘTUA - Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:

p. RÓŻA BRZĘTUA - Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)
NIE PRZEWODZONO
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: KONTROLA SANITARNĄ
(UNIKROJA) PRZEPRAWIADLOWA
KONTROLA 2 AKWIZYCJA OCENY

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: TERMOMETR PPIS/4/P3/PS/da
BŁĘTACE IPRADUENIE - BR UAG

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

ZATRUDNIONE 4 OSOBY
PRZEWADZONE JEST PRZEWODZANIE
I PODAJANIE DANY DLA A13
DZIECI W MIECOWO 3-6 LAT
1 DZIEC 2 PRZEWODZANIE NA MIECOWO
DWARANO DO KOLA DO JADROPSIS
2 HYGIENICZNOŚCIOWYMI
PRZEWODZANAMI
PODAJANE SĄ ŚNIADANIA II ŚNIADANO

OBIEKTY I PODROZCISKI
ZAGRODZENIE I POROBIENIA DZIENNYCH MZ
Z 26.07.2016 R. WYKONANY
CIS, DO SZKOLENIA OCHRONY WIEKOWOJ
DO MODERNIZACJI MŁD
POTRAFIŁ SZKOLENIE IZ PODROZCISK
DIA KAZDĄ W TRACONIU
CO NAJMNIEJ DLA POROBIENIA
MIECIE WZ. PRZODUJĄCY MIECIE
CO NAJMNIEJ JEDNA POROBIENIA
Z GRUPY MIECIE, DZIA, NAJMNIEJ
ROZKIN SZKOLENIA
WARTOŚĆ WZ. OJCE W WARTOŚĆ
PODROZCISK
PODROZCISK JEST PRZEBÓR KAZ
W TRACONIU.

POWIERZANIE, WYKONANIE
ORAZ JAKIŚ WYKONANIE
W DOBRYM STANIE SANITARNO
TECHNICZNYM.

SWOIM SPRAWICIE WYKONANIE
SZKOLENIE DO PRZODUJĄCY
DOBRAJĄCE PRZ. HURBUNIKOW
I PRZODUJĄCY NA BIEŻĄCO

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

NIE

URZĄDZENIA CHŁODNICZE SPRASNE
TECHNICZNE
STAN DOŁYU BIERACEŃ CIEPŁY
I ZIMNY WODY ZAPĘDZONY
PRZY PUNKTACH WODNYCH
PERSONEL PRACUJE W ODLU
OCZYSZCZANIE
OŚCIEŻENIA DO CELU
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNY
AKTYWNE

2

[Handwritten signature]

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

2F/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, pouczone 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

Dokonano 11.7.15

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* uwagi i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

5. Uwagi osoby kontrolującej.....

brak

6. Czas trwania kontroli: od

12⁰⁰

do

13⁴⁵

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:

BP AS

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

STARSZY ASYSTENT

Sekcji HZZ i PK

mgr Barbara Jabłońska

(podpis osoby kontrolującej)

(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1

DYREKTOR

mgr Róża Bryłka

(podpisy świadków)

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM
INTEGRACYJNYM NR 1
43-180 Orzesze, ul. Karola Miarki 4A
tel. 32-22-15-278
NIP 635-16-36-672**IV. Potwierdzenie odbioru protokołu**

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 24.09.2021

otrzymałem (-am) w dniu 24.09.21

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1
DYREKTOR

(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. Budowlanych 131
tel. centr. 227-30-15, 227-34-37,
227-32-44, 227-32-45, 227-32-46

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej

Nr z dnia

24.09 2021
487/1277/NS/1877/2021

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

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

Przedsiębiorstwo z Oddziałem
Integracyjnym NR 1 Olsztyn
ul. K. Miarki 4a

**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)	Średni e (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 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	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	
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	
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	
V	Powiadomienie RASFF/AAC	0	25	50	
	Suma punktów			16	

	Suma punktów ogółem				10
	Kategoria ryzyka	Niskie (N)	Średnie (S) X	Wysokie (W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu				

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 NRZ DNIA

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

..... 30.04.2019 UWAG

.....

.....

.....
30.04.2019

(podpis kontrolowanego)

.....
J. Kania

(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 2020 r. poz. 256) 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 ze zm.), wymierzeniem kary pieniężnej za utrudnienie lub uniemożliwienie 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