

Pisownia państwowego inspektora sanitarnego

**PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY (2)**

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr SZ.9020.96.1.2015

Rzeszów, 08.05.2015 r.
(Miejscowość i data)

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

J S - kierownika OHŻiŻ, nr upoważnienia 1/K/WSSE/SŻ/15
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

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

I. Zakład:

stołówka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dawniej Pogotowia Opiekuńczego)
(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów
(adres)

NIP 813-26-41-556 REGON 691 793 465 PESEL

TEL. 17 748 26 20 FAX 17 748 26 20 E-MAIL pow-rzeszow@wp.pl ...

Zakład objęty nadzorem na podstawie: 95/18/2010
(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem: J Mi - dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu: H Ci - intendentka
(imię i nazwisko, stanowisko)

nie przywołano
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością.....

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie stosowano

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

Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Rzeszowa. Uchwałą Nr III/49/2014 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 30.12.2014 r. Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie otrzymało nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza oraz imię dr. Henryka Hanasiewicza. W stołówce placówki prowadzone jest całodziennie żywienie (śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje) dla 16 podopiecznych w wieku od 6 do 17 lat. Dodatkowo dzieci mają możliwość przygotowywania II śniadań z produktów serwowanych na śniadanie. Młodsze dzieci spożywają drugie śniadania w stołówce. Ponadto dzieci mają całodzienny dostęp do wody i napojów. Posiłki przygotowywane są od surowca do gotowego wyrobu. Stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł. W stołówce zatrudnione są 4 osoby, w tym intendientka. Jadłospisy układane są przez intendientkę oraz kucharkę. Opracowano systemy GMP/GHP oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Określono 3 CCP (przyjęcie towaru, magazynowanie surowców, obróbka termiczna - pieczenie, smażenie). Zapisy prowadzone są na bieżąco. W wyniku analizy tej dokumentacji stwierdzono, że nie zawiera ona żadnych zapisów dot. informowania konsumentów o ewentualnej obecności w poszczególnych daniach substancji alergennych tj. o realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zakład jest zaopatrywany w wodę z wodociągu miejskiego Rzeszowa, przedstawiono sprawozdanie z badań wody z dnia 12.06.2012 r., znak OLR.LHK.9052.2.494.2012 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - badana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Odpady komunalne odbierane są, zgodnie z zawartą umową z dnia 15.04.2005 r. z MPGK w Rzeszowie Sp. z o.o., Biała 238, 36-020 Tyczyn. Obiekt oznakowany jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.).

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

1. Nie opracowano i nie wdrożono, w ramach systemu HACCP, sposobu informowania konsumentów korzystających z wyżywienia w zakładzie o ewentualnej obecności w poszczególnych daniach substancji alergennych tj. o realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz informacji w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z 30.04.2004 r. str. 0001-0054 ze zm. - Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 319 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylecia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L z 22.11.2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: ZF/PK/BŻ/01/01/01 Arkusz oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością z 08.05.2015 r. Nr SŻ.9020.96.1.2015 oraz jadłospis dekadowy od 29.04.2015 r. do 08.05.2015 r.

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 grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia nr
(po uprzednim wystuchaniu 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: **14.08.2015 r.**

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

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:

5. Uwagi osoby kontrolującej: **brak uwag**

6. Czas trwania kontroli: **10²⁰ - 12³⁰**.

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: **nie dokonano**

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

DYREKTOR

mgr

KIEROWNIK
Oddziału Higieny Żywności i Żywienia
mgr inż. J. S.

(podpis osoby kontrolującej)

(podpisy świadków)

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) **08.05.2015 r.**
otrzymałem (-am) w dniu **08.05.2015 r.**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. dr. Henryka Hanasiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4
tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17
NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

DYREKTOR

[Podpis]
.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisu protokołu)

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 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 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)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr SN. 9020.184.1.2015

Rzeszów, 08.05.2015 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez K Mi – starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie Nr 12/K/WSSE/SN/15, A P – starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie Nr 70/K/WSSE/SN/15 pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

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

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza
ul. Unii Lubelskiej 4
35-016 Rzeszów
tel. (017) 748-26-17

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Prezydent Miasta Rzeszowa

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Rynek 1

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP: 813-26-41-556

REGON: 000-248-875

PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani J M – Dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani J M – Dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.05.2015 godz. 10.20

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego pogotowia opiekuńczego, ocena stanu sanitarnego szkoły.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Placówka zmieniła nazwę z Pogotowia Opiekuńczego na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, w ślad za tym w statucie został zmieniony typ Placówki z Interwencyjnej na Interwencyjno-Socjalizacyjną.

W skład placówki wchodzi dwa budynki A – budynek główny, B – budynek szkolny.

Limit miejsc w placówce - 25 osób

W obecnej chwili w Placówce przebywa 14 wychowanków w tym 9 dziewcząt i 5 chłopców w wieku od 6 do 17 roku życia (w wieku przedszkolnym -1; szkoły podstawowej – 3, gimnazjum - 6, ponadgimnazjalnej – 4).

Placówka dysponuje 6 pokojami w tym 3 pokoje w Budynku A (2-pokoje 4 osobowe i 1 pokój 3-osobowy) i 3 pokoje w Budynku B (2 pokoje 4 i 3 osobowe, 1 pokój 5-osobowy). Łazienki zlokalizowane na każdej kondygnacji, zaopatrzone w środki do utrzymania higieny osobistej.

Do dyspozycji dzieci znajdują się 2 świetlice (dla młodszych i starszych dzieci), wyposażone są w stoliki, krzesła, szafy, zabawki, telewizor. Wyposażenie i sprzęt w dobrym stanie technicznym. Pokoje wyposażone są w łóżka, szafy, szafki oraz półki, utrzymane w czystości i porządku.

Budynek B – szkoła.

Liczba uczniów – 20 uczniów, w tym 9 dziewcząt i 11 chłopców, w 3 oddziałach. SP – 4 uczniów, 2 oddziały, Gimnazjum – 16 uczniów, 1 oddział.

Na parterze znajduje się sala lekcyjna dla dzieci z klas 4-6 oraz pralnia (kosze na bieliznę brudną odpowiednio oznakowane). Na pierwszym piętrze wydzielone są: sala lekcyjna dla gimnazjum, toalety, 2 pracownie komputerowe, pokój wychowawców, 2 pokoje (4 i 3 osobowe) oraz łazienki. Na drugim piętrze znajdują się: pokoje pedagoga, psychologa terapeuty oraz sala lekcyjna dla dzieci z klas 1-3 i pokój 5 osobowy. Brak warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, szkoła podpisała umowę z MOSiR i Halą na Podpromiu.

Opieka medyczna sprawowana przez pielęgniarkę codziennie przez 8 godzin, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej.

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, odprowadzanie ścieków – kanalizacja centralna, woda ciepła przy umywalkach zapewniona z bojlerów elektrycznych.

Wydzielony jest teren rekreacyjny z boiskami trawiastymi oraz plac zabaw dla najmłodszych. Piaskownica prawidłowo zabezpieczona.

Na terenie placówki w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne o zakazie palenia tytoniu.

Kontrolowany ma prawo wglądu do formularzy wypełnionych podczas kontroli na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Taśma miernicza SN/C/22.

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
nie dotyczy**III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy****III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Protokół bhp z przeglądu szkoły z dnia 13.08.2014 r.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu* nie dotyczy****VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono**
mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

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

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli.**

Wydano/nie wydano na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zalecenia pokontrolne, które wpisano do książki kontroli.**

Data i godz. zakończenia kontroli: 08.05.2015 godz. 12.20

Łączny czas kontroli: 2 godz.

DYREKTOR

mgr J.

M

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

im. dr. Henryka Hanasiewicza

35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4

tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17

NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
STARSZY ASYSTENT

mgr K.

M

mgr A.

STARSZY ASYSTENT

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 08.05.2015.

DYREKTOR

mgr J.

M

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

**- właściwie zakreślić