

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 24/HŻ/12

Jawor, dnia 16 marca 2012 r.

(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu:

asystenta Agnieszke Antolak, nr upoważnienia 547/11 oraz upoważnienie nr 173/12 z dnia 14.03.2012 r.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4, art. 12 ust 1a pkt 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/HŻ/01.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu/obiektu.

1. Zakład/obiekt kontrolowany:

Stółówka Domu Małego Dziecka

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

ul. Piastowska 12, 59-400 Jawor

(adres)

NIP: 695-100-84-58 REGON: 390059608

PESEL: brak danych

TEL: 076/870-24-77 FAX: -

E-MAIL: -

Numer i data wydania decyzji PIS stwierdzającej spełnienie wymagań wynikającej z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914):

Decyzja PPIS w Jaworze Nr 194/06 z dnia 30 marca 2006 r.

2. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:

Pani Irena Nowakowska-Buturla - Dyrektor Domu Małego Dziecka w Jaworze przy
ul. Piastowskiej 12

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu/obiektu kontrolowanego:

Pani Irena Nowakowska-Buturla - Dyrektor Domu Małego Dziecka w Jaworze przy
ul. Piastowskiej 12

(imię i nazwisko, stanowisko)

nie przywołano

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

22

4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola urzędowa w celu sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowo-żywnościowym w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego.

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: korzystano z wyposażenia właściciela zakładu

II. 1. Opis stanu faktycznego *

(charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład).

W zakładzie prowadzona jest działalność w zakresie żywienia 34 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat tj. grupa I: 7 niemowląt, II grupa: 13 małych dzieci i grupa III: 14 dzieci. Produkcja posiłków od surowca do gotowej potrawy odbywa się w ramach całodziennego wyżywienia tj. I śniadanie, II śniadanie (owoce lub sok owocowy), obiad, podwieczorek (np. kanapki, budyń lub kisiel) i kolacja. Niemowlęta (grupa I) są żywione mlekiem modyfikowanym.

1. Opis pomieszczeń i magazynów przedmiotowego zakładu nie uległ zmianie i szczegółowo został zapisany w protokole kontroli sanitarnej nr 27/HŻ/10 z dnia 15 marca 2010 r.

2. W bloku żywienia zatrudnione są 4 osoby, które posiadają aktualne książeczki zdrowia przeznaczone do celów sanitarno-epidemiologicznych. Higiena osobista zachowana, prawidłowa odzież ochronna.

3. W zakładzie są opracowane, wdrożone i przestrzegane zasady GHP/GMP z zakresu m.in.:

- zaopatrzenia w wodę, okazano do wglądu ostatnie orzeczenie o jakości wody z dnia 29 września 2011 r. na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych Nr 194/S/SBCh-w/11 i Nr 718/S/SBM-w/11 pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym – wynik prawidłowy. Badanie przeprowadzono w Laboratorium PSSE w Legnicy.

- kwalifikacji i szkoleń pracowników, które przeprowadza Pan Marianna Kaczmarczyk – magazynier, częstotliwość – raz na kwartał, zapis z ostatniego szkolenia z dnia 13.01.2012 r. – temat: „Przypomnienie wiadomości z zasad Dobrej Praktyki Higienicznej”. Dołączono listy obecności pracowników z uczestnictwa w ostatnim szkoleniu wewnętrznym.

- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami, umowa nr 64/1/2012 z dnia 01.01.2012 r. z PHU „DDD-Perfekt” Bogdan Wierciński, ul. Ratuszowa 6a, 58-304 Wałbrzych, częstotliwość raz w miesiącu, ostatni zabieg przeprowadzono w dniu 14.03.2012 r.

4. Zakład podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze na podstawie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z dnia 31.01.2005 r. Nr 8926/8256 z Urzędem Miejskim w Jaworze, Rynek 1.

5. Wywóz nieczystości stałych odbywa się przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Spółka Z o.o. w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 25 zgodnie z umową nr 113 z dnia 17.11.1993 r.

6. Szatnie dla pracowników wyposażone są w szafki dwudzielne z zachowaną segregacją odzieży.

7. Toalety dla pracowników kuchni z umywalką do mycia rąk, utrzymane w czystości.

8. W zakładzie dokonano weryfikacji systemu HACCP. W wyniku analizy zagrożeń wyznaczono jeden krytyczny punkt kontroli tj.:

- CCP1 – przyjęcie towaru, monitoring: warunki transportu, ocena stanu opakowań, sprawdzanie daty minimalnej trwałości, częstotliwość kontroli – każdorazowo, działania korygujące: odrzucenie dostawy zwrot do dostawcy lub producenta. Przykład: zapis z dnia 12.03.2012 r. dostawa m.in. „Twaróg półtłusty” w ilości 1,88 kg – bez zastrzeżeń.

9. Przedłożono listę dostawców surowców używanych do produkcji – załącznik do protokołu.

10. Okazano do wglądu jadłospis dekadowy za okres od dnia 09.03 – 18.03.12 r. układany przez Panią dietetyczkę Annę Sawicką. Stwierdzono, że jadłospis jest urozmaicony, podaje się konsumentom m.in. owoce, warzywa, kasze oraz dania rybne, które serwowane są 3 razy na 10 dni. Stawka żywieniowa w zakładzie wynosi około 9 zł.

11. Ocenę śledzenia pochodzenia produktu przeprowadzono na przykładzie surowca: kasza manna. Stwierdzono, że „traceability” funkcjonuje w zakładzie prawidłowo (w załączeniu zużycie surowców).

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

Nie naruszono

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: Arkusz oceny stanu sanitarnego, tabela „traceability”, lista dostawców surowców, jadłospis dekadowy.

II. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt. - zał. nr - nie karano

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości - zł - - nie dotyczy -

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia – nie dotyczy, nr - nie dotyczy

2. Zgodnie z art. 10 kpa na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych: nie ustalano.

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

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego 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 / obiektu *.

Pan (i) wnosi / nie wnosi * uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego.

Uwagi osoby kontrolującej – nie wniesiono.

6. Czas trwania kontroli: od 9:00 do 13:00.

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.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nie wniesiono.

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

DYREKTOR
DOMU MAŁYCH DZIECI
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

DOM MAŁYCH DZIECI
50-400 Jawor, ul. Piastowska 12
tel./fax 076/870-24-77;
076/870-24-67; 076/729-12-01
Regon 390059608 NIP 695-10-08-458
e-mail: dmdjawor@interia.pl

ASYSTENT

mgr inż. Agnieszka Antolak

(podpis osoby kontrolującej)

mgr Irena Nowakowska-Buturka

(podpisy świadków)

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 16 marca 2012 r.
otrzymałem (-am) w dniu 16 marca 2012 r.

DOM MAŁYCH DZIECI
50-400 Jawor, ul. Piastowska 12
tel./fax 076/870-24-77;
076/870-24-67; 076/729-12-01
Regon 390059608 NIP 695-10-08-458
e-mail: dmdjawor@interia.pl

DYREKTOR
DOMU MAŁYCH DZIECI
w Jaworze

mgr Irena Nowakowska-Buturka

(podpis i pieczęć 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/obiektu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu 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