

Protokół nr.....NS-1122.1611.5.35.17

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach kierowanej przez lek. med. Grzegorza Goldynię.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę* przeprowadzi(l)(li)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Wiktoria Szczygiel – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 243, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr 9/2017

2. Marcin Lewandowski - st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 244, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr 9/2017

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 02.10.2017 r.....

Podstawa prawna kontroli / rekontroli*: nr zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: HŻŻiPU

Okres objęty kontrolą / rekontrolą*: 2016. - 2017.

Przedmiot kontroli / rekontroli*

1/Kontrola funkcjonowania systemu RASFF.

2/Kontrola postępowania w przypadku skarg/interwencji konsumentów.

Ustalenia kontroli / rekontroli* stanow(i)(ą)* załącznik(i)* nr 1 i 2* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w~~ * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz 2 załącznik(ów)(i)*.

Tychy, dnia 2.10.2014 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Goldynia

(pieczęćka i podpis PPIS / zastępcy PPIS)
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
STARSZY ASYSTENT

mgr Wiktoria Szczepiel

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
starszy asystent
Włodzisław Lewandowski

(pieczęćka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego - Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego**)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Tychach

2. ŚPWIS

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*:

W PSSE w Tychach skargi i wnioski załatwiane są w oparciu o Regulamin postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami wprowadzony Zarządzeniem nr 4 Dyrektora PSSE w Tychach z dnia 16.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w PSSE w Tychach z dnia 16.05.2017 r. Zarządzeniem wprowadzono wzór protokołu przyjęcia skargi/wniosku (zał. nr 1).

Skargi i wnioski w PSSE przyjmuje Dyrektor lub z-ca Dyrektora w środy w godz. 11.00 do 13.00 oraz 15.00 – 15.30, natomiast w sekcji do przyjmowania koordynowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wyznaczono P. [REDAKTED] (kierownik HŻŻ) oraz P. [REDAKTED] (st. asystent). Skargi na pracowników przyjmowane są przez Dyrektora PSSE i przekazywane Kierownikowi Nadzoru Sanitarnego.

Centralny Rejestr skarg, wniosków i petycji prowadzony jest przez pracownika Sekretariatu, natomiast do prowadzenia Rejestru w Sekcji HŻŻ wyznaczono 2 osoby.

W okresie objętym kontrolą (2016-2017) nie odnotowano skarg na pracowników HŻŻ. W 2016 r. przyjęto 59 wniosków, natomiast w 2017 r. wpłynęły 43 wnioski.

Sprawy załatwiane są przez upoważnionych pracowników w ustawowym terminie i bez zbędnej zwłoki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są przewidziane prawem działania administracyjne, ponadto w przypadku zgłoszenia dot. niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności przeprowadzane są badania laboratoryjne produktu. Podejmuje się współpracę z innymi komórkami (np. HP, HKiŚ, EP), z innymi PPIS (np. PPIS w Katowicach, PPIS w Krakowie) a także z innymi organami np. PIW w Poznaniu. Kontrola dokumentacji załatwianych spraw wykazała, że w odpowiedziach kierowanych do Stron ustosunkowywano się do zarzutów podniesionych we wnioskach, w sposób wyczerpujący udzielano odpowiedzi o stwierdzonych nieprawidłowościach i podejmowanych działaniach administracyjnych. W przypadku wniosków złożonych przez skarżących w formie elektronicznej – bez spełnienia wymagań formalnych niezbędnych do rozpatrzenia sprawy, występowało do zgłaszającego o uzupełnienie danych. Sprawy przekazywane przez WSSE załatwiane są w ustawowym terminie a w odpowiedziach w sposób wyczerpujący przekazywane są informacje o sposobie załatwienia sprawy.

[REDACTED]

[REDACTED]

Wykaz skontrolowanej dokumentacji dot. załatwionych spraw:

- 17/NS/HŻŻ.901-28/17 z dnia 12.06.2017 r.
- 17/NS/HŻŻ.0613-11/17 z dnia 13.01.2017 r.
- 17/NS/HŻŻ.0615-333/16 z dnia 15.05.2017 r.
- 17/NS/HŻŻ.901-1/17 z dnia 01.02.2017 r.
- 17/NS/HŻŻ.901-46/16 z dnia 30.09.2016 r.
- 17/NS/HŻŻ.0616-413/17
- Sprawozdanie z badań nr 2017/01372/1535

Tychy, dnia 02.10.2017 r.

(miejscowość)

KIEROWNIK SEKCJI HŻŻ i PU

mgr Andrzej Francuz

.....
pieczęć i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczęć i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

Urząd Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
STARSZY INSPEKTENT

mgr Wiktor Szczęśliwy

.....
~~pieczęć i podpis osoby kontrolującej/~~
pieczęć i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~doraźnej / rekontroli~~:

W Sekcji NS HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tychach, kontrolą objęto, funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).

W Sekcji NS HŻŻiPU wyznaczono zespół osób, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji w systemie RASFF, Panią [REDAKTOWANO] – kierownik sekcji oraz Panią [REDAKTOWANO] – starszy rejestrator medyczny.

Wyznaczone osoby posiadają wpisane w zakres odpowiedzialności, obowiązek przekazywania informacji w systemie RASFF (sprawdzono w oparciu o zakres Pani [REDAKTOWANO]

W Sekcji znajdują się i są dostępne dla wszystkich pracowników „*Procedury funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach*” – zatwierdzone przez GIS oraz „*Przewodnik nt. kwalifikowania zagrożeń (...) – NIZP – PZH*”, a także otrzymane z Komisji Europejskiej – *Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)*. Pracownicy zostali zapoznani z ww. dokumentami.

W 2017 r., zarejestrowano: 15 powiadomień alarmowych, 9 powiadomień informacyjnych. Nie wpłynęły żadne powiadomienia o odrzuceniu na granicy.

W roku 2016 odnotowano 30 powiadomień alarmowych, 40 informacyjnych.

Rejestr powiadomień w ramach systemu RASFF, prowadzony jest w Sekcji HŻŻiPU, gdzie nadawane są numery spraw – bez uwag. Formularze powiadomień wraz z dokumentacją za bieżący rok, przechowywane są w formie papierowej. Znajdują się one w opisanych segregatorach umieszczonych w szafie Sekcji NS HŻŻiPU.

Do przekazywania powiadomień w ramach funkcjonowania systemu RASFF, wykorzystuje się stanowisko komputerowe (komputer nr SK/S/K/84/NSHŻŻ – zabezpieczone hasłem), wyposażone w dostęp do darmowej poczty elektronicznej: Thunderbird, obsługiwanej przez Panią [REDAKTOWANO] oraz Panią [REDAKTOWANO]. Wiadomości zawierające dane systemu RASFF trafiają do ogólnego folderu skrzynki, poczty elektronicznej. Trafiają tam również, wiadomości nie związane z systemem RASFF z których korzystają pozostali pracownicy Sekcji NS HŻŻiPU. Stworzony został w poczcie elektronicznej „Thunderbird”, katalog zawierający informacje związane z funkcjonowaniem systemu RASFF. W katalogu znajdują się dane (pliki oraz wiadomości elektroniczne), dotyczące konkretnego powiadomienia. Na dysku „twardym”, komputera nr SK/S/K/84/NSHŻŻ, używanego w ramach funkcjonowania systemu RASFF, przechowuje się w odpowiednio opisanych folderach,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie. Okazana dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

Dokonano analizy losowo wybranego powiadomienia alarmowego nr 2017.032 z dnia 18.09.2017 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w sprawie stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) Ochrotoksyny A w wyrobie pn. „RODZYNKI SULTAŃSKIE BAKALNUSS”, wyprodukowanego przez firmę: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Dokumentacja zawierała formularz powiadomienia, adnotację z dnia 27.09.2017 r., listę dystrybucji zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie oraz dokumentację handlową. Okazana do wglądu dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

Tychy dnia 02.10.2017 r.

(miejsowość)

KIEROWNY SEKCJI IZJ I FU

mgr Andrzej [REDAKTOWANE]

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

Dział Nadzoru i Kontrolnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przemysłów Usług
starszy asystent

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]