

Protokół nr 1611.3.31.2018

(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 Kłobucku  
kierowanej przez lek. med. Dorotę Barańską - Kaczmarek

(imię i nazwisko PPIS)

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

1. Wiktoria Szczygieł – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 170, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu  
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku pod nr 2.

2. Marcin Lewandowski - st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 171, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu  
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku pod nr 3....

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli\*: 28.06.2018 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\*:

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 Kłobucku / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku / 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 Kłobucku 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)\*.

Kłobuck, dnia 28.06.2018 r.  
(miejscowość)

PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU

lek. med. i) ..... \*ska-Kaczmarek

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

Urząd Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Żywności,  
Żywności i Przedmiotów Użytku  
STARSZY ASYSTENT

mgr. Witold Szczęśliwy  
(pieczęćka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego \*\* kontrolującego\*\*\*)  
Urząd Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Żywności,  
Żywności i Przedmiotów Użytku  
starszy asystent

Marcin Lewandowski

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Kłobucku
2. ŚPWIS

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

\*\*\* dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

### **Ustalenia z kontroli problemowej, ~~dorażnej~~ / ~~rekontroli~~\*:**

W PSSE w Kłobucku skargi i wnioski załatwiane są w oparciu o **Regulamin postępowania ze skargami, wnioskami** wprowadzony Zarządzeniem nr 2 Dyrektora PSSE w Kłobucku z dnia 17.02.2015 r.

PPIS w Kłobucku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki i czwartki w godz. 11.00-14.00, natomiast pracownicy PSSE zobowiązani są do przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Stacji. Wykaz pracowników upoważnionych do rozpatrywania skarg i wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Pracownik przyjmujący ustną skargę/ wniosek sporządza protokół wg załącznika nr 1. Zaewidencjonowany w Rejestrze protokół (wzór rejestru stanowi zał. nr 3) kwalifikowany jest przez PPIS jako „S”-skarga lub „W” – wniosek i przekazywany do załatwienia upoważnionemu pracownikowi. Centralny Rejestr prowadzony jest przez pracownika ds. organizacji i kadr w formie papierowej, natomiast w Sekcji HŻŻiPU prowadzony jest Rejestr wewnętrzny.

W okresie objętym kontrolą (2016-2018 r.) nie odnotowano skarg na pracowników sekcji HŻŻiPU. W 2016 r. przyjęto 11 wniosków/interwencji, w 2017 r. - 10, natomiast do czerwca 2018 przyjęto 3 interwencje. Sprawy załatwiane są przez upoważnionych pracowników w ustawowym terminie i bez zbędnej zwłoki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są przewidziane prawem działania administracyjne i wydawane zalecenia pokontrolne. W przypadku zgłoszenia dot. niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności pobierane są próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych produktu. Podejmuje się współpracę z innymi komórkami (np. HKiŚ, EP) z innymi PPIS (np. PPIS w Opolu, PPIS w Częstochowie, PPIS w Krakowie) oraz innymi organami (IW, IH).

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 – bez spełnienia wymagań formalnych niezbędnych do rozpatrzenia sprawy, występowało do zgłaszającego o uzupełnienie danych. W większości przypadków skarżący zgłaszają wnioski telefonicznie i anonimowo. Sprawy przekazywane przez WSSE załatwiane są w ustawowym terminie a w odpowiedziach w sposób wyczerpujący przekazywane są informacje o sposobie załatwienia sprawy.

Wykaz skontrolowanej dokumentacji dot. załatwionych spraw:

-ONS/HŻŻiPU/0911-3/2/1133/18 z dnia 04.06.2018 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-9/1925/16 z dnia 17.08.2016 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-1/55/18 z dnia 05.02.2018 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-1/2/523/16 z dnia 25.02.2016 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-1/419/16 z dnia 22.02.2016 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-6/2401/17 z dnia 19.10.2017 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-7/1857/16 z dnia 30.08.2016 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-1/3/1337/17 z dnia 26.06.2017 r.

-ONS/HŻŻiPU/0911-7/2386/17 z dnia 07.11.2017 r.

Sprawozdanie z badań nr 2016/00742/1084/1085/1086 z dnia 19.08.2016 r.

Nr 2018/00173/0343 z dnia 08.05.2018 r.

przeprowadzonych przez OL PSSE w Częstochowie

Kłobuck, dnia 28.06.2018 r.

(miejsowość)

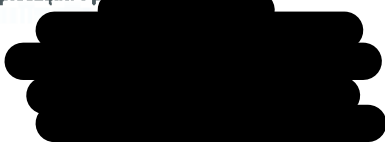
PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Kłobucku

lek. med.  Małgorzata Kaczmaroń

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

mgr Wiktor Szczęgiel 

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



\*niepotrzebne skreślić

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

### Ustalenia z kontroli problemowej, ~~doraźnej / rekontroli\*~~:

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

W Sekcji ONS/HŻŻiPU wyznaczono zespół osób, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji w systemie RASFF, Panią \_\_\_\_\_ – młodszy asystent, Panią \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ – kierownik Sekcji HŻŻiPU.

Wyznaczone osoby posiadają wpisane w zakres odpowiedzialności, obowiązek przekazywania informacji w systemie RASFF (sprawdzono w oparciu o zakres Pani \_\_\_\_\_ z dnia 02.01.2018 r.).

W Sekcji znajdują się i są dostępne (wersja elektroniczna) 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 2016 r., zarejestrowano: 9 powiadomień alarmowych, 6 powiadomienie informacyjne oraz 4 powiadomienia typu NEWS. Nie wpłynęły żadne powiadomienia o odrzuceniu na granicy.

W roku 2017 odnotowano 8 powiadomień alarmowych, 10 informacyjne oraz 4 powiadomienie typu NEWS. Rejestr powiadomień w ramach systemu RASFF, prowadzony jest w Sekcji ONS/HŻŻiPU, gdzie nadawane są numery spraw – bez uwag. Formularze powiadomień wraz z dokumentacją za lata 2016 oraz 2017, przechowywane są w formie papierowej oraz elektronicznej. Znajdują się one w opisanych segregatorach umieszczonych w zamykanej szafie Sekcji ONS/HŻŻiPU.

Do przekazywania powiadomień w ramach funkcjonowania systemu RASFF, wykorzystuje stanowisko komputerowe (komputer nr SK/S/K/35/HŻŻiPU), wyposażone w dostęp do poczty elektronicznej: Outlook, obsługiwanej przez Panię:

Wiadomości zawierające dane systemu RASFF trafiają do ogólnego folderu skrzynki, poczty elektronicznej. Trafiają tam również, wiadomości nie związane z systemem RASFF.

W celu dodatkowego zabezpieczenia danych (poczty elektronicznej) gromadzonych na dysku „twardym” komputera, tworzona jest na bieżąco kopia zapasowa skrzynki elektronicznej „Outlook” wykonywana na dysku zewnętrznym.

W roku 2017 odbyło się szkolenie, przypominające zasady funkcjonowania systemu RASFF w którym udział wzięło 6 pracowników Sekcji ONS/HŻŻiPU. Przedstawiono do wglądu dokument - potwierdzenie z przeprowadzonego szkolenia z dnia 23.10.2017 r.

Członkowie zespołu po otrzymaniu drogą elektroniczną powiadomienia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Katowicach opracowują „ulotkę” zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie, producencie lub dystrybutorze, która jest przekazywana każdemu pracownikowi terenowemu i co należy podkreślić, znacznie ułatwia prowadzenie kontroli i wewnętrzny obieg informacji, a także przygotowywanie zestawień o podjętych działaniach. Przedstawiono do wglądu „ulotkę”, dotyczącą kwestionowanego wyrobu pn. „...”, będącego przedmiotem powiadomienia alarmowego nr 2017.1925 z dnia 10.11.2017 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez władze litewskie – bez uwag. Po przeprowadzeniu kontroli i zebraniu danych informacje zwrotne są przekazywane na bieżąco, drogą elektroniczną do WSSE w Katowicach.

Stanowisko komputerowe nr SK/S/K/35/HŻŻiPU na którym gromadzone są informacje i z którego wysyłane są wiadomości elektroniczne jest zabezpieczone hasłem przed dostępem osób postronnych.

Wszelkie informacje o obecności zagrożeń w żywności (wynikające z działań własnych np. wyniki badań laboratoryjnych wskazujących na przekroczenia parametrów normowanych) są analizowane przez kierownika Sekcji wraz z zespołem – pod kątem zagrożenia.

Przeanalizowano dokumentację powiadomienia alarmowego nr 2016.018 z dnia 29.07.2016 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dot., wyrobu pn. „...”, którego producentem była firma: „...”,

v. Zgodnie załączoną do ww. powiadomienia listą dystrybucji, przeprowadzono kontrole sanitarną w obiekcie:

(nr protokołu 302/1205/ONS/HŻŻiPU/2016 z dnia 10.08.2016 r.). W wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono, iż przedmiotowy produkt w ilości 6 sztuk został wycofany z obrotu. Obiekt posiada aktualny wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod nr 00963/1210/2010.

Okazana dokumentacja odnotowana była pod nr ONS/HŻŻiPU/4660-5/1835/2016 z dnia 08.08.2016 r. oraz „ulotkę” zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie. Dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

Dokonano kolejnej analizy losowo wybranego powiadomienia alarmowego nr 2017.027 z dnia 11.08.2017 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w sprawie stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A (OTA) w wyrobie pn.

, którego producentem była firma:

Zgodnie załączoną do ww. powiadomienia listą dystrybucji, przeprowadzono kontrole sanitarną w obiekcie:

r.(nr protokołu 313/1205/ONS/HŻŻiPU/2017 z dnia 23.08.2017 r. - nie stwierdzono obecności kwestionowanego wyrobu);

23.08.2017 r. (nr protokołu 311/1205/ONS/HŻŻiPU/2017 z dnia 23.08.2017 r. - stwierdzono 1 sztukę opakowania, która zostało zabezpieczona przez personel sklepu w dniu 22.08.2017 r. w części magazynowej jako towar do wycofania);

██████████ – 24.08.2017 r. (nr protokołu 312/1205/ONS/HŻŻiPU/2017 z dnia 24.08.2017 r. - stwierdzono 5 sztuk opakowań, które zostały zabezpieczone przez personel sklepu w dniu 10.08.2017 r., w części magazynowej jako towar do wycofania). Dokumentacja zawierała, adnotację nr ONS/HŻŻiPU/4660-2/1872/2017 z dnia 24.08.2017 r., Okazana do wglądu dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

- powiadomienie informacyjne nr 1/2017 z dnia 20.04.2017 r., dotyczące stwierdzenia obecności pleśni w wyrobie pn.

nr partii: C 709201 z datą min. trwałości: 28.02.2019 r., masa netto opakowania jednostkowego 190g, wyprodukowany przez:

Zakład nadzorowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, posiada aktualny wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod nr 0871/1210/2007. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że cała partia 74 496 sztuk opakowań jednostkowych, została sprzedana firmie:

Z dniem 21.04.2017 r., zakład uruchomił procedurę wycofania z obrotu ww. partii produktu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami zwrotnymi od odbiorców na stanach magazynowych w dniu przesłania informacji przez producenta było:

in - 6 szt. (likwidacja u klienta),

wa - 24 szt.

(likwidacja u klienta), ..

██████████ - 1 344 szt. (zwrot w dn. 26.04.2017r. - PZ Nr 501043665), EU

██████████ - 48 szt. (utyliczacja u klienta).

W toku dalszych działań ustalono, iż pracownicy zakładu produkcyjnego z partii zwróconego przez

do badań laboratoryjnych (w tym zabezpieczyli kontrpróbki) w kierunku mikrobiologii (drożdże, pleśnie) oraz oceny organoleptycznej, które zostaną wysłane we własnym zakresie do akredytowanego laboratorium zewnętrznego. Wyniki badań posłużą do wyjaśnienia przyczyn i analizy wystąpienia niezgodności. Pozostała partia zwrotu 1 312 sztuk została zabezpieczona na terenie zakładu. Dokumentacja zawierała, adnotację nr ONS/HŻŻiPU/4661-4/880/2017 z dnia 25.04.2017 r. Okazana do wglądu dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

Kłobuck dnia 28.06.2018 r.

(miejscowość)  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU

lek. med. *[Podpis]* Gabriela P. ...-Kaczmarek

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

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

*[Podpis]*  
Martin Lewandowski

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

\*niepotrzebne skreślić

██████████  
██████████  
██████████

██████████  
██████████  
██████████