

Protokół nr NS-HŻŻiPU.1611.3.42.2018

(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 Zawierciu kierowanej przez mgr Ewelinę Sergiel-Błaszczyk.

(imię i nazwisko PPIS)

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

Marcin Lewandowski - st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 217, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu pod nr⁶

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 28.09.2018 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*: 2017-2018 r.

Przedmiot kontroli / rekontroli*

1/Kontrola funkcjonowania systemu RASFF.

2/Kontrola nadzoru w zakresie prawidłowego żywienia w jednostkach systemu oświaty.

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

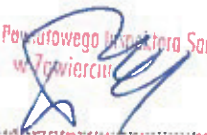
Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu / Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu o prawie zgłaszania zastrzeżeń 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 Zawierciu 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)*.

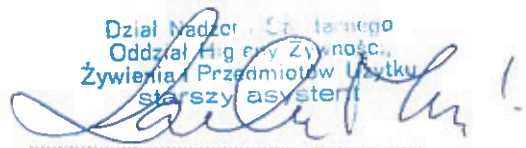
Zawiercie, dnia 28.09.2018 r.
(miejscowość)

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zawierciu



mgr inż. Wiesława Hämerek
Kierownik Oddziału Nadzcy PPIS Sanitarnego
(pieczętka i podpis PPIS / Zastępcy PPIS Sanitarnego
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

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



Marcin Lewandowski
(pieczętka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Zawierciu
2. ŚPWIS

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

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

W Sekcji NS HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, kontrolą objęto, nadzór nad funkcjonowaniem 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, [REDAKTOWANE]

Wyznaczone osoby posiadają wpisane w zakres obowiązków, obowiązek przekazywania informacji w systemie RASFF (przedstawiono do wglądu zakres obowiązków [REDAKTOWANE]).

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 roku 2017 r., zarejestrowano: 8 powiadomień alarmowych, 13 powiadomień informacyjnych. Nie wpłynęły żadne powiadomienia o odrzuceniu na granicy. Przeprowadzono 10 kontroli interwencyjnych (potwierdzonych protokołami) w związku ze zgłoszeniami w ramach systemu RASFF.

W roku 2018 odnotowano 10 powiadomień alarmowych, 4 informacyjne. Rejestr powiadomień w ramach systemu RASFF, prowadzony jest w Sekcji HŻŻiPU, gdzie nadawane są numery spraw – bez uwag. Formularze powiadomień wraz z dokumentacją za lata 2017 oraz 2018, przechowywane są w formie papierowej.

Do przekazywania powiadomień w ramach funkcjonowania systemu RASFF, wykorzystuje się stanowisko komputerowe (komputer nr SK/S/K/002/NSHŻ – zabezpieczone hasłem), wyposażone w dostęp do darmowej poczty elektronicznej: Thunderbird, obsługiwanej przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]. Wiadomości zawierające dane systemu RASFF trafiają do ogólnego folderu (ODEBRANE) skrzynki, poczty elektronicznej. Trafiają tam również, wiadomości nie związane z systemem RASFF z których korzystają pozostali pracownicy Sekcji NS HŻŻiPU. W poczcie elektronicznej „Thunderbird”, utworzono katalogi dotyczące wyłącznie systemu RASFF – bez uwag. Na dysku „twardym”, komputera nr SK/S/K/002/NSHŻ, używanego w ramach funkcjonowania systemu RASFF, przechowuje się w odpowiednio opisanych folderach, dokumentację w postaci elektronicznej dotyczącą powiadomień w ramach RASFF. Tworzy się kopię zapasową dysku „twardego”, komputera nr SK/S/K/002/NSHŻ. Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej znajduje się przekierowanie na stronę GIS w Warszawie dotyczące ostrzeżeń publicznych w ramach systemu RASFF.

W roku bieżącym odbyło się szkolenie wewnętrzne, przypominające zasady funkcjonowania systemu RASFF – Funkcjonowanie systemu RASFF w Polsce w którym udział wzięło 4 pracowników Sekcji NS HŻŻIPU. Przedstawiono do wglądu dokument – potwierdzenie z przeprowadzonego szkolenia z dnia 12.02.2018 r.

Członkowie zespołu po otrzymaniu drogą elektroniczną powiadomienia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 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” nr NS/HŻ/4660-9/18 z dnia 17.07.2018r., dotyczącą wyrobu pn. „MAKA ŻYTANIA TYP 720, będącego przedmiotem powiadomienia alarmowego nr 2018.042 z dnia 29.06.2018 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Po przeprowadzeniu kontroli i zebraniu danych informacje zwrotne są przekazywane na bieżąco, drogą elektroniczną do WSSE w Katowicach. Stanowisko komputerowe nr SK/S/K/002/NSHŻ 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 – pod kątem zagrożenia.

Przeanalizowano okazaną do wglądu dokumentację powiadomienia informacyjnego nr 2018.02 z dnia 12.02.2018 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie dot. produktu pn. Wódka [REDAKTOWANE] butelka szklana o pojemności 0,7 – stwierdzono zmienione cechy organoleptyczne [REDAKTOWANE]. Załączona do ww. powiadomienia lista dystrybucji zawierała odbiorcę z terenu powiatu zawierciańskiego ([REDAKTOWANE]), nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu. Obiekt posiada Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod nr 582 (wykreslony z rejestru na wniosek strony 17.05.2018 r). Przedstawiona dokumentacja zawierała formularz powiadomienia, protokół kontroli sanitarnej nr 121/1219/NS/HŻ/18, oraz wydruk z poczty elektronicznej (WSSE KATOWICE) zawierający podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie. Okazana dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

Dokonano analizy losowo wybranych zgłoszeń w ramach funkcjonowania systemu RASFF.

Nr 2018.01 z dnia 04.05.2018 r., powiadomienie alarmowe zgłoszone do systemu RASFF przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w sprawie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego zawartości ochratoksyny A w produkcie pn. „Rodzynki sułtańskie [REDAKTOWANE] kraj pochodzenia Turcja. Produkt był wyprodukowany przez firmę [REDAKTOWANE]

Kwestionowany środek spożywczy był dystrybuowany na teren nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu przez sieć handlową: NETTO NR 419 w Zawierciu. Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Nr 2017.03 z dnia 25.08.2017 r., powiadomienie informacyjne zgłoszone do systemu RASFF przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Krakowie za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego przy GIS Warszawa, dot. stwierdzenia obecności ciał obcych w wyrobie pn. [REDACTED]

proszek o gramaturze 400g. Z dokumentacji wynika, że powiadomienie zostało dostarczone drogą elektroniczną w dniu 11.10.2017 r. Zarejestrowane zostało tego samego dnia. Opracowano „ulotkę-adnotację” zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie: producent, dystrybutor, nr partii, termin przydatności, stwierdzony rodzaj zagrożenia. Dokument ten został przekazany pracownikowi terenowemu. Na liście dystrybucyjnej przekazanej drogą elektroniczną przez WSSE w Katowicach znajdował się odbiorca z terenu powiatu zawierciańskiego, firma: [REDACTED]

[REDACTED] Obiekt posiadał wpis do rejestru pod nr 2233. Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Zawiercie dnia 28.09.2018 r.
(miejsowość)

[REDACTED]

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

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

.....
pieczęćka i podpis osoby kontrolującej/
pieczęćki i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*:

W związku z rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Sekcja NS HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu obejmuje nadzorem sanitarnym:

W roku 2017

46 placówek szkolnych, 20 placówek przedszkolnych oraz 5 w których świadczone są usługi cateringowe. Ogółem przeprowadzono 59 kontroli w tym 6 w placówkach w których świadczone są usługi cateringowe.

W roku 2018 (w dniu kontroli)

43 placówki szkolne, 20 placówek przedszkolnych oraz 5 zakładów w których świadczone są usługi cateringowe. Ogółem przeprowadzono 25 w tym 1 kontrola została przeprowadzona w placówce świadczącej usługi cateringowe.

Teoretycznej analizie w 2017 roku, zostało poddanych 11 jadłospisów w zakresie oceny: zestawień dekadowych, zawartości składników pokarmowych (wartość energetyczna, % udział energii z białka, % udział tłuszczu, wapń, żelazo oraz wit. C) – zgodnie z Działem nr 3 sprawozdania MZ-48.

Oceny jadłospisów w sekcji dokonuje się z wykorzystaniem programu komputerowego: WIKT 3.0.001 Pro., na stanowisku nr SK/S/K/003/NSHŻ. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za dokonywanie oceny jadłospisów, Panią Agatę Podsiadło – starszy asystent.

W roku 2018 pracownicy sekcji brali udział w szkoleniu: Nadzór nad bezpieczeństwem żywności – żywienie zbiorowe w jednostkach systemu oświaty, żłobka oraz szpitalach. Okazano do wglądu potwierdzenie udziału w szkoleniu [REDAKTOWANE] z dnia 13.02.2018 r.

W dniu 28.08.2018 r., odbyła się narada na której zapoznano się z pismem Głównego Inspektora sanitarnego w Warszawie nr GIS-BŻ-WS-422-222/BO/17/5 z dnia 14.08.2018 r., oraz omówiono zmiany załączonych do ww. pisma - check list dot., żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty tj. szkołach, przedszkolach oraz jednostkach prowadzących żywienie całodzienne – z poradnikiem: Żywienie dzieci w żłobka – praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń.

Przedstawiono do wglądu: Listę wspomagającą ocenę żywienia w szkole (obiad szkolny) pod kątem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.

Przeanalizowano okazaną do wglądu wybrana losowo dokumentację:

1. Dokumentacja dot., Zakładu: Stołówka [REDACTED]

Protokół kontroli sanitarnej nr 351/1219/NS/HŻ/18 z dnia 16.05.2018 r.

Sprawozdanie nr OL.-75/18/1 z dnia 02.08.2018 r. badanie wskaźników mikrobiologicznych w próbce wody dostarczonej dnia 28.02.2018 r.

Protokół kontroli interwencyjnej nr 153/1219/NS/HŻ/18 z dnia 28.02.2018 r.

2. Dokumentacja dot., Kuchnia Przedszkolna [REDACTED]

Protokół kontroli sanitarnej nr 390/1219/NS/HŻ/18 z dnia 29.05.2018 r.

Protokół kontroli sanitarnej nr 624/1219/NS/HŻ/16 z dnia 23.06.2016 r.

Protokół kontroli sanitarnej nr 1133/1219/NS/HŻ/14 z dnia 09.10.2014 r.

3. Stołówka Zespołu Szkół nr 2, ul. szkolna 11, 42-450 Niegowonice.

Protokół kontroli sanitarnej nr 435/1219/NS/HŻ/17 z dnia 12.05.2017 r.

Protokół kontroli sanitarnej nr 1032/1219/NS/HŻ/15 z dnia 22.09.2015 r.

Protokół kontroli sanitarnej nr 314/1219/NS/HŻ/14 z dnia 02.04.2014 r.

Protokół kontroli sanitarnej nr 992/1219/NS/HŻ/12 z dnia 12.09.2012 r.

2. Dokumentacja dot., Kiosk [REDACTED]

Protokół kontroli sanitarnej nr 46/1219/NS/HŻ/18 z dnia 23.01.2018 r.

Decyzja nr NS/HŻ/432-1180/SN/16 z dnia 28.10.2016 r. zmieniająca decyzję z dnia 02.09.2009 r. nr NS/HŻ/PD-432-1-801/09

Protokół kontroli tematycznej nr 1180/1219/NS/HŻ/16 z dnia 25.10.2016 r.

Protokół kontroli sprawdzającej nr 1179/1219/NS/HŻ/16 z dnia 25.10.2016 r.

Protokół kontroli sanitarnej nr 1421/1219/NS/HŻ/12 z dnia 19.12.2012 r.

Bieżący nadzór sprawowany nad placówkami oświatowo – wychowawczymi, nie budzi zastrzeżeń.

Zawiercie dnia 28.09.2018 r.

(miejscowość)

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

[REDACTED]
Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywności i Przedmiotów Użytku
starszy specjalista
.....
pieczęć i podpis osoby kontrolującej/
pieczęć i podpisy osób kontrolujących*

*niepotrzebne skreślić