

Pieczęć podłużna ŚPWIS

### Protokół nr NS-HŻŻiPU.1611.3.31.2019

(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 Chorzowie kierowanej przez mgr Anetę Szczęśniak.

(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 319, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod nr ..6..... Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~\*: 10.09.2019 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 samodzielneho stanowiska pracy: HŻŻiPU  
Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~\*: 2018-2019 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~\*

1/Kontrola funkcjonowania systemu RASFF.

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

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~\* stanowią załącznik(i)\* nr 1 i 2\* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie / Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie 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 Chorzowie 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)\*.

Chorzów, dnia 10.09.2019 r.  
(miejsowość)

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chorzowie**

**mgr Aneta Szczęśniak**

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

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Żywności,  
Żywności i Przemysłów Użytku  
starszy asystent

March Lewandowski

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

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Chorzowie
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 Chorzowie, 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] - kierownik NS HŻŻiPU, [REDAKTOWANE] - starszy asystent, [REDAKTOWANE] - starszy asystent.

Wyznaczone osoby posiadają wpisane w zakresie obowiązków, obowiązek przekazywania informacji w systemie RASFF (przedstawiono do wglądu zakres obowiązków [REDAKTOWANE] z dnia 15.01.2018 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 roku 2018 r., zarejestrowano: 24 powiadomień alarmowych, 8 powiadomień informacyjnych. Nie wpłynęły żadne powiadomienia o odrzuceniu na granicy. Przeprowadzono 19 kontroli interwencyjnych (potwierdzonych protokołami) w związku ze zgłoszeniami powiadomień w ramach systemu RASFF.

W roku 2019 odnotowano 21 powiadomień alarmowych, 12 informacyjnych. Przeprowadzono 40 kontroli interwencyjnych (potwierdzonych protokołami) w związku ze zgłoszeniami powiadomień w ramach systemu RASFF. 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 2018 oraz 2019, przechowywane są w formie papierowej oraz elektronicznej.

Do przekazywania powiadomień w ramach funkcjonowania systemu RASFF, wykorzystuje się stanowisko komputerowe (komputer nr SK/S/K/67/NS-HŻŻiPU – zabezpieczone hasłem), wyposażone w dostęp do poczty elektronicznej: Outlook Express, obsługiwanej przez [REDAKTOWANE] kierownik, NS HŻŻiPU oraz w zastępstwie przez [REDAKTOWANE] - starszy asystent. 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 „Outlook Express”, utworzono katalog zawierający wyłącznie dane dot. systemu RASFF – bez uwag. Na dysku „twardym”, komputera nr SK/S/K/67/NS-HŻŻiPU, używanego w ramach funkcjonowania systemu RASFF, przechowuje się w odpowiednio opisanych folderach, dokumentację w postaci elektronicznej dotyczącą powiadomień w ramach RASFF.

Tworzona jest kopia zapasowa wspomnianej dokumentacji z użyciem nośników zewnętrznych. 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 odbyły się dwa wewnętrzne szkolenia, przypominające zasady funkcjonowania systemu RASFF w których wzięło udział łącznie 13 pracowników sekcji. Szkolenia odbyły się w dniach 05.04.2019 r. oraz 04.09.2019 r. Przedstawiono do wglądu dokument – potwierdzenie z przeprowadzonego szkolenia.

Członkowie zespołu po otrzymaniu drogą elektroniczną powiadomienia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach opracowują „ulotkę-adnotację” 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. Po przeprowadzeniu kontroli i zebraniu danych informacje zwrotne są przekazywane na bieżąco, drogą elektroniczną do WSSE w Katowicach. Stanowisko komputerowe nr SK/S/K/67/NS-HŻiPU 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 pracownikiem [REDAKTOWANE] starszy asystent – 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 [REDAKTOWANE] butelka szklana o pojemności 0,7 – stwierdzono zmienione cechy organoleptyczne [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Załączona do ww. powiadomienia lista dystrybucji zawierała odbiorcę z terenu powiatu chorzowskiego [REDAKTOWANE] nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Obiekt posiada decyzję o zatwierdzeniu obiektu z dnia 21.10.2011 r., o nr NS-HŻŻiPU/432/1594/11/D-603. Przedstawiona dokumentacja zawierała formularz powiadomienia, wydruk z poczty elektronicznej (WSSE KATOWICE), zawierający podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie. Okazana dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

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 [REDAKTOWANE] - kraj pochodzenia Turcja. Produkt był wyprodukowany przez firmę: [REDAKTOWANE]

Kwestionowany środek spożywczy był dystrybuowany przez sieć handlową: [REDAKTOWANE] Przedstawiono do wglądu decyzję o zatwierdzeniu obiektu z dnia 13.12.2007 r., o nr NS-HŻŻiPU/432/1808/07/D-1303 [REDAKTOWANE] Okazana

dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Powiadomienie alarmowe nr 2019.0700 (iRASFF 385686) będące w systemie RASFF w roku 2019 zostało poddane analizie. Ww. powiadomienie zostało zgłoszone do systemu RASFF przez władze Niemiec za pośrednictwem Komisji Europejskiej. Przedmiotem powiadomienia był wyrób [REDAKTOR] w których stwierdzono obecność fragmentów metalu. Producentem kwestionowanego środka spożywczego była firma z terenu Czech. Odbiorcą oraz dystrybutorem była s [REDAKTOR] Z listy dystrybucji będącej załącznikiem do ww. powiadomienia, wynika, że kwestionowany wyrób trafił do jednej z wielu placówek handlowych [REDAKTOR] rozmieszczonych na terenie powiatu chorzowskiego. Przedstawiono do wglądu wybraną dokumentację placówki: [REDAKTOR] Obiekt posiada decyzję o zatwierdzeniu z dnia 10.09.2007 r., o nr NS-HŻŻiPU/432/1436/07/D-846. Okazano protokół nr 402.1203.NS-HŻŻiPU.2019 z dnia 01.03.2019 r. z przeprowadzonej kontroli interwencyjnej w zakresie systemu RASFF. Z dokumentacji wynika, że powiadomienie zostało dostarczone drogą elektroniczną na stanowisko komputerowe nr SK/S/K/67/NS-HŻiPU w dniu 28.02.2019 r. wydrukowane i zarejestrowane tego samego dnia pod nr NS-HŻŻiPU.48.50.5.2019. Opracowano „ulotkę-adnotację” zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanej produkcji, producencie/dystrybutorze, nr partii, termin przydatności, stwierdzonym rodzaju zagrożenia. Dokument ten został przekazany pracownikom terenowym. Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Kolejna wybrana dokumentacja dot., powiadomienia informacyjnego nr 2019.2009 (iRASFF 394401) w sprawie wykrycia obecności Salmonella Infantis w 1 z 5 próbek produktu [REDAKTOR] którego dystrybutorem był podmiot z terenu województwa śląskiego. Powiadomienie wraz z załączoną dokumentacją zostało odebrane elektronicznie w dniu 15.07.2019 r. i tego samego dnia zarejestrowane pod nr NS-HŻŻiPU.4851.8.2019. Analogicznie jak w przypadku pozostałych powiadomień przygotowano („ulotka-adnotacja”) i przekazano podstawowe informacje pracownikom terenowym. Załączona do ww. powiadomienia lista dystrybucji zawierała dane podmiotu znajdującego się na terenie powiatu chorzowskiego. Obiekt posiada decyzję o zatwierdzeniu nr NS-HŻŻiPU/432/278/07/D-185/14. Kontrola interwencyjna w zakresie systemu RASFF (nr 1355.1203.NS-HŻŻiPU.2019) w obiekcie wykazała brak kwestionowanego środka spożywczego. Wyrób będący przedmiotem ww. powiadomienia został sprzedany klientom indywidualnym (paragon). Informacja zwrotna została przekazana do WSSE Katowice w oczekiwanym terminie. Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Chorzów dnia 10.09.2019 r.

Oddział [REDAKTOR] (miejscowość)  
KIEROWNIK

[REDAKTOR]  
.....  
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli\*  
\*niepotrzebne skreślić

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Żywności,  
Żywności i Przemysłu Użytku  
starszy asystent

[REDAKTOR]  
Marek Lewandowski

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