

Protokół nr NS-BŻ.1611.2.2023

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

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach

kierowanej przez *mgr Jolantę Kolanko*

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. *dr Ewa Turek – st. asystent*

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 62, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr 28

2. *dr Beata Dobosz – st. asystent*

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 63, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr 28

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: *14.03.2024 r. – 15.03.2024 r.*

Podstawa prawna kontroli: Polecenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: *Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.*

Okres objęty kontrolą: *od 01.01.2022 r. do dnia 29.02.2024 r.*

Przedmiot kontroli: *kontrola nadzoru nad warunkami sanitarnymi bloków żywienia oraz jakości żywienia pacjentów w szpitalach.*

Ustalenia kontroli stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 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 Katowicach 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 ponumerowane strony oraz 2 załączniki.

Katowice, dnia 15.03.2024 r.


(miejscowość)

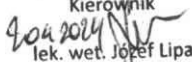
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach

mgr Jolanta Kolanko

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

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent

dr n. o zdr. Beata Dobosz

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

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent

dr n. o zdr. Ewa Turek

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Kierownik

lek. wet. Józef Lipa

Protokół otrzymali:

1. PSSE w Katowicach
2. a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniach 14-15.03.2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie sprawowania nadzoru przez Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w PSSE w Katowicach nad warunkami sanitarnymi bloków żywienia oraz jakości żywienia pacjentów w szpitalach. Podczas kontroli wyjaśnień udzielała pani [REDAKTOWANE] – kierownik Sekcji. Dokonano przeglądu dokumentacji, stanowiącej dowód z prowadzonego nadzoru, od 01.01.2022 – 29.02.2024 r.

W sekcji przyjęto, że nadzór w ww. zakresie jest prowadzony przez wyznaczone osoby: [REDAKTOWANE]

Łączna liczba obiektów wg kategorii z MZ-48 na dzień kontroli wynosiła: 31

Częstotliwość kontroli w obiektach jest ustalana na podstawie analizy ryzyka podczas planowania kontroli na kolejny rok. Ponieważ pacjentów szpitali uznaje się za grupę „wrażliwą”, kontrole w szpitalach mają miejsce 1x w roku lub 1x na 24 miesiące (catering), zgodnie z arkuszem oceny zakładu i oceną profilu działalności w oparciu o kategoryzację zakładów wg instrukcji IK/PK/BŻ/01/02. W sytuacjach tego wymagających (skargi, kontrole sprawdzające), kontrole odbywają się częściej.

Kontrole bloków żywienia w szpitalach:

2022

Zaplanowanych - 31

Wykonanych z planu - 15

Kontroli łącznie - 19

Analiza jadłospisów:

Wykonano - 5

wydano zaleceń - 5

Pobrano do badań laboratoryjnych:

brak poboru

Interwencje:

1 interwencja niezasadna

2023

Zaplanowanych - 25

Wykonanych z planu - 20

Kontroli łącznie - 29

Analiza jadłospisów:

Wykonano - 18

wydano zaleceń - 15

F. TC

Pobrano do badań laboratoryjnych:

3 próby – nie kwestionowano prób

Interwencje:

2 interwencje niezasadne

2024 do dnia 29.02.2024 r.

Zaplanowanych - 25

Wykonanych z planu - 2

Kontroli łącznie - 6

Analiza jadłospisów:

Wykonano - 3

wydano zaleceń - 2

Pobrano do badań laboratoryjnych:

2 próby, w jednym przypadku brak kwestionowania próby, w drugim przypadku na dzień kontroli brak wyników

Interwencje:

brak interwencji

Kontrole jakości żywienia w szpitalach:

Sekcja NS HŻŻiPU PSSE w Katowicach posiada program dietetyczny [REDACTED]

Zainstalowany jest na 1 komputerze, analizy przeprowadza 1 osoba: [REDACTED]

Nadzór nad obiektami – przegląd dokumentacji:

Dokonano kontroli wybranych spraw pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz stosowanych metod:

1. [REDACTED]

W dniu 27.07.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną (protokół nr 2332.NS.HŻŻ.2023, upoważnienia nr: 057.4743.2023, 057.4734.2023). Zakład prowadził działalność zgodnie z decyzją PPIS w Katowicach, w zakresie żywienia pacjentów z kuchni własnej. Szpital przechowuje u siebie próbki pokarmów. Wyżywienie dla 700 pacjentów polegało na przygotowywaniu 3 posiłków, tj.: śniadanie, obiad i kolacja, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w Warszawie. Ocenę żywienia pacjentów szpital przeprowadza w oparciu o „ankiety satysfakcji pacjenta” – nie stwierdzono negatywnych ankiet. Na każdym oddziale znajdowały się, w widocznym miejscu, jadłospisy z rozpisanymi dietami. Na każdym oddziale zatrudniono dietetyczkę. W jadłospisie (załączony w dokumentacji) zawarto informacje o składnikach alergicznych / powodujących nietolerancje pokarmowe. Do analizy wzięto jadłospis diety podstawowej, dekadowy. O wyniku analizy poinformowano szpital pismem z dnia 01.09.2023 r. nr NS.HŻŻ.9027.6617.2023.JS. Podczas kontroli wypełniono również arkusz oceny dekadowej jadłospisów (wzór załącznika z GIS) – zakład uzyskał 27 pkt na możliwe 34 pkt, ocena końcowa sposobu żywienia: zadowolający. Szpital we własnym zakresie kontrolował jakość posiłków -

zatrudniony dietetyk. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia był prawidłowy.

2. [REDACTED]

W dniu 20.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną (protokół nr 568.NS.HŻŻ.2024 upoważnienie nr: 057.924.2024). Zakład prowadził działalność zgodnie z decyzją PPIS w Katowicach, w zakresie żywienia pacjentów – catering. Firma cateringowa przechowywała u siebie próbki pokarmów. Żywienie dostarczała firma [REDACTED]. Wyżywienie dla 76 pacjentów polegało na dostarczaniu posiłków, tj.: śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja oraz tzw. posiłek nocny, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w Warszawie. W jadłospisie (załączony w dokumentacji) zawarto informacje o składnikach alergicznych / powodujących nietolerancje pokarmowe. Podczas kontroli wypełniono arkusz oceny dekadowej jadłospisów (wzór załącznika z GIS) - zakład uzyskał 30 pkt na 34 pkt możliwe, ocena końcowa sposobu żywienia: prawidłowy. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia był prawidłowy. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2023 r., pobrano jadłospis do oceny programem dietetycznym. Poinformowano Szpital o wyniku - pismo z dnia 17.04.2023 nr NS.HŻŻ.9027.6.257.2023.EMM.

3. [REDACTED]

W dniu 19.06.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną (protokół nr 1942.NS.HŻŻ.2023, upoważnienie nr: 057.3725.2023). Zakład prowadził działalność zgodnie z decyzją PPIS w Katowicach, w zakresie żywienia pacjentów przez firmę cateringową [REDACTED]. Wyżywienie polegało na dostarczaniu dla 120 pacjentów 3 posiłków, tj.: śniadanie, obiad i kolacja, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w Warszawie. [REDACTED]. [REDACTED] Próbki pokarmów przechowywała firma cateringowa. Jadłospis (załączony w dokumentacji) zawierał informacje o składnikach alergicznych / powodujących nietolerancje pokarmowe. Podczas kontroli wypełniono arkusz oceny dekadowej jadłospisów (wzór załącznika z GIS) - zakład uzyskał 26,5 pkt na 34 pkt możliwe, ocena końcowa sposobu żywienia: zadowalający. Pobrano jadłospis do analizy dekadowej pismo z dnia 18.10.2023 r. nr NS.HŻŻ.9027.6.722.2023.JS. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia był prawidłowy.

4. [REDACTED]

W dniu 21.11.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną (protokół nr 3711.NS.HŻŻ.2023, upoważnienie nr: 057.7511.2023). Zakład prowadził działalność zgodnie z decyzją PPIS w Katowicach w zakresie żywienia pacjentów przez firmę cateringową [REDACTED] produkcja na terenie szpitala. Wyżywienie polegało na dostarczaniu dla 230 pacjentów posiłków, tj.: śniadanie, obiad i kolacja, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w Warszawie. Dodatkowo posiłek nocny. [REDACTED] Próbkę pokarmów przechowywała firma cateringowa. Jadłospis (załączony w dokumentacji) zawierał informacje o składnikach alergennych / powodujących nietolerancje pokarmowe. Podczas kontroli wypełniono arkusz oceny dekadowej jadłospisów (wzór załącznika z GIS) - zakład uzyskał 27 pkt na 34 pkt możliwe, ocena końcowa sposobu żywienia: zadowalający. Pobrano jadłospis do analizy dekadowej - pismo z dnia 01.09.2023 r. nr NS.HŻŻ.9027.6.617.2023.JS. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia był prawidłowy.

5. [REDACTED]

W dniach 09-13.03.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną (protokół nr 725.NS.HŻŻ.2023, upoważnienie nr: 057.1357.2023, 057.1358.2023). Zakład prowadził działalność zgodnie z decyzją PPIS w Katowicach, w zakresie żywienia pacjentów od surowca do gotowej potrawy. Wyżywienie polegało na dostarczaniu dla 226 pacjentów 3 posiłków, tj.: śniadanie, obiad i kolacja, co jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w Warszawie. Próbkę przechowywał szpital. Jadłospis (załączony w dokumentacji) zawierał informacje o składnikach alergennych / powodujących nietolerancje pokarmowe. Podczas kontroli wypełniono arkusz oceny dekadowej jadłospisów (wzór załącznika z GIS) - zakład uzyskał 20,6 pkt na 34 pkt możliwe, ocena końcowa sposobu żywienia: wymaga poprawy. Pobrano jadłospis dekadowy do analizy - o wyniku poinformowano szpital pismem z dnia 03.04.2023 nr NS.HŻŻ.9027.6.234.2023. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia był prawidłowy.

Pobór prób posiłków:

W 2022 r. nie pobierano posiłków do badań laboratoryjnych. W roku 2023 pobrano do analiz laboratoryjnych 3 próby - prawidłowe. W roku 2024 pobrano 2 próby - 1 prawidłowa, 2 w trakcie badań.

Skargi i interwencje:

W 2022 r. odnotowano 1 interwencję - niezasadna. W 2023 r. wpłynęły 2 interwencje – niezasadne. W 2024 r. nie odnotowano do tej pory interwencji.

Obserwacja kontroli przeprowadzonej przez pracownika sekcji w obiekcie:

Obserwowano kontrolę, podczas której dokonano weryfikacji obiektu:

Kuchenki oddziałowe w [REDACTED]
[REDACTED]

Przed przystąpieniem do kontroli pracownicy: [REDACTED]

okazały kierującemu zakładem legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, dokonały wpisu w książce kontroli prowadzonej w zakładzie, zapoznały się z charakterem aktualnie prowadzonej w zakładzie działalności - catering.

Kontrola została przeprowadzona w sposób prawidłowy, czego dowodem są zapisy znajdujące się w ww. protokole kontroli sanitarnej z dnia 15.03.2024 r. oraz w dotyczących sprawy dokumentach pokontrolnych.

Analizując powyższą dokumentację stwierdzić należy, że postępowanie PPIS w Katowicach w zakresie nadzoru nad warunkami sanitarnymi bloków żywienia oraz jakości żywienia pacjentów w szpitalach było prawidłowe.

Katowice, dnia 15.03.2024 r.

(miejsowość)

Kierownik Sekcji Higieny Żywności
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

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

*niepotrzebne skreślić

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent
dr n. o zdr. Beata Dobosz

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

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent
dr n. o zdr. Ewa Turek

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Kierownik
lek. wet. Józef Lipa