

Protokół nr NS-BŻ.1611.10.2024

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

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku

kierowanej przez Pana dr inż. Michała Dudka

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. mgr inż. Joanna Wierzbička – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 177 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 45

2. mgr Ewa Młodawska - Marcok – asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 176, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 46

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 27.05.2024 r.

Podstawa prawna kontroli: Poleceniem 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 01.09.2023 r. do dnia 27.05.2024 r.*

Przedmiot kontroli: kontrola nadzoru w zakresie oceny stanu żywienia w jednostkach systemu oświaty w roku szkolnym 2023/2024 oraz w żłobkach.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 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 Rybniku 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.

Rybnik, dnia 27.05.2024 r.

(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku

dr inż. Michał Dudek

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

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Starszy Asystent

mgr inż. Joanna Wierzbicka

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

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Asystent
mgr Ewa Młodawska-Marcok

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Rybniku
2. a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 27.05.2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie *nadzoru nad oceną stanu żywienia w jednostkach systemu oświaty w roku szkolnym 2023/2024 oraz w żłobkach* w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Sekcji Higieny Żywności i Żywienia w PSSE w Rybniku. Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani [REDAKTOWANE] – kierownik Sekcji. Dokonano przeglądu dokumentacji, stanowiącej dowód z prowadzonego nadzoru nad placówkami systemu oświaty i nad żłobkami. Kontrolą objęto działania prowadzone w roku szkolnym 2023/2024.

1. Na dzień audytu w Sekcji zatrudnionych było 16 osób (1 kierownik, 1 starszy asystent, 7 asystentów, 5 młodszych asystentów, 1 starszy instruktor higieny, 1 starsza sekretarka medyczna). Z tej liczby aktualnie działania z zakresu urzędowej kontroli prowadzi 13 osób, (w chwili kontroli 1 osoba przebywa na długim zwolnieniu lekarskim) ponadto 1 osoba dopiero uzyskuje takie uprawnienia.
2. Obszar nadzorowany przez PSSE w Rybniku obejmuje 12 rejonów, który jest podzielony obecnie na 12 osób. Poszczególni pracownicy w zależności od specyfiki terenu, mają pod swoim nadzorem około 200 zakładów. Liczba obiektów oświatowych i żłobków nadzorowanych przez poszczególne osoby jest uzależniona od danego rejonu. W obrębie przydzielonego terenu pracownicy przeprowadzają kontrole w każdym zakresie realizowanym przez Sekcję HŻŻiPU, w tym obejmującym ocenę stanu żywienia w jednostkach systemu oświaty i w żłobkach. Ocena jakościowa żywienia odbywa się z wykorzystaniem arkuszy pt. „Lista wspomagająca ocenę żywienia w przedszkolu pod kątem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku” oraz „Lista wspomagająca ocenę żywienia w szkole (obiad szkolny) pod kątem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku”. Do oceny jakościowej sposobu żywienia w placówce pobiera się 3 jadłospisy tygodniowe. Dodatkowo do oceny jakościowej posiłków na zgodność z wymaganiami ww. rozporządzenia stosuje się opracowaną w Sekcji kartę pt. „Wymagania dla szkół/przedszkoli”.
3. Za teoretyczną ocenę struktury żywienia w zakładach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych oraz w żłobkach odpowiada wyłącznie Pani [REDAKTOWANE]. Przedstawiono do wglądu aktualną „Kartę zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika PSSE w Rybniku” z dn. 14.09.2022 r. Do teoretycznej oceny posiłków wykorzystywany jest program komputerowy pn. WIKT V. Poszczególni pracownicy po uzgodnieniu z Panią [REDAKTOWANE] wskazują placówkę, w której będzie prowadzona analiza żywienia w oparciu o zestawienia dekadowe wypisów magazynowych. Pani [REDAKTOWANE] odpowiada za wprowadzanie danych do programu, końcową analizę wyników oraz przekazanie informacji podsumowującej do placówki.
4. Na dzień niniejszej kontroli w rejestrze zakładów objętych nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w PSSE w Rybniku figuruje:
 - 5 stołówek w żłobkach i domach małego dziecka; 19 w systemie cateringowym (łącznie 24)
 - 68 stołówek przedszkolnych; 34 w systemie cateringowym cateringowym (łącznie 102)
 - 46 stołówek szkolnych; 29 w systemie cateringowym (łącznie 75)
 - 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych; 1 w systemie cateringowym (łącznie 13)

5. Planowanie kontroli odbywa się zgodnie z instrukcją planowania kontroli IK/PK/BŻ/01/01. Częstotliwość kontroli w obiektach systemu oświaty i w żłóbkach, podobnie jak we wszystkich obiektach, jest ustalana na podstawie analizy ryzyka podczas planowania kontroli na kolejny rok. Podczas ww. analizy, pracownicy opierają się ustaleniach ostatniej kontroli sanitarnej i historii zakładu.
6. W Sekcji HŻŻiPU PSSE w Rybniku w przedmiotowym zakresie zostały przeprowadzone szkolenia wewnętrzne:
- 2023 rok
- dn. 27.04.2023 r. – „Ocena jadłospisów w placówkach szkolnych i przedszkolnych w oparciu o aktualne przepisy” - przeszkolono 14 osób (przedstawiono do wglądu Załącznik nr 5 z dn. 02.11.2022 r. do wyd. 5 procedury Systemu Zarządzania nr PO-04 – Lista obecności na szkoleniu nr ONS/HŻŻiPU/6/2023).
- 2024 rok
- dn. 24.01.2024 r. – „Przypomnienie zagadnień z zakresu oceny jadłospisów tygodniowych w szkołach i przedszkolach, spełnienie wytycznych z zakresu komponowania posiłków w ww. zawartych w Rozporządzeniu MZ z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1154 z dnia 01.08.2016 r.) – przeszkolono 12 (przedstawiono do wglądu Załącznik nr 5 z dn. 02.11.2022 r. do wyd. 5 procedury Systemu Zarządzania nr PO-04 – Lista obecności na szkoleniu nr ONS/HŻŻiPU/2/2024).
7. Dokonano kontroli wybranych spraw pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz stosowanych metod:

- a) [REDACTED]
- protokół kontroli sanitarnej z dnia 25.03.2024 r. nr 810/ONS.HŻŻiPU/2024
 - załącznik do protokołu - arkusz oceny zakładu żywienia zbiorowego (załącznik ZF/PK/BŻ/01/01/01)
 - karta pt. „Wymagania dla szkół/przedszkoli”
 - jadłospisy z placówki za okres 19.02-08.03.2024 r.
 - umowa na świadczenie cateringu
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 25.03.2024 r. nr ONS-HŻŻiPU.9027.1.344.2024
 - decyzja nakazująca z dn. 15.04.2024 r. nr ONS-HŻŻiPU.9027.1.344.2024.DR
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 08.05.2024 r. nr ONS-HŻŻiPU.9027.1.344.2024.DR

- b) [REDACTED]
- protokół kontroli sanitarnej z dnia 18.04.2024 r. nr 1132/ONS.HŻŻiPU/2024; arkusz oceny zakładu żywienia zbiorowego (załącznik ZF/PK/BŻ/01/01/01)
 - lista wspomagająca ocenę żywienia w szkole (obiad szkolny) pod kątem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
 - jadłospisy z placówki za okres 15.04-19.04.2024 r., 08.04-12.04.2024 r., 03.04-05.04.2024 r., 25.03-27.03.2024 r., 11.03-15.03.2024 r., 26.02-01.03.2024 r.

- c) [REDACTED]
- protokół kontroli sanitarnej z dnia 25.04.2024 r. nr 1194/ONS.HŻŻiPU/2024
 - arkusz oceny zakładu żywienia zbiorowego ZF/PK/BŻ/01/01/01

- lista wspomagająca ocenę żywienia w przedszkolu pod kątem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

8. Pobór próbek:

W roku 2023 dokonano 3 krotnego poboru prób posiłku obiadowego w żłobkach, w roku 2024 poboru dokonano 2 krotnie.

W dniu 21.02.2024 r. podczas kontroli sanitarnej protokół nr 523.ONS.HŻŻiPU/2024 w ramach urzędowej kontroli żywności protokół poboru prób nr 3/HŻ/2024 pobrano posiłek obiadowy w [REDAKTOWANE]. Pobrano posiłek obiadowy na który składały się zupa maślankowa z ziemniakami, kurczak we włoskich smakach z ryżem i warzywami oraz kompot. Posiłki były przygotowane przez kuchnię własną w miejscu. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr OL-138/OL/FŚ-70/24/01/N posiłek o łącznej masie 532,28 g miał 242 kcal, 10,2 g białka (16,9 %), 4,4 g tłuszczu (16 %) oraz 40,3 g węglowodanów (67%), chlorek sodu 1,1 g. W dniu 26.03.2024 r. wystosowano pismo do [REDAKTOWANE] zwracające uwagę na potrzebę planowania jadłospisów, zwracając uwagę na zawartość składników odżywczych i zapotrzebowania energetycznego dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. Do pisma dołączono kserokopię sprawozdania z badań. W dniu 24.04.2024 r. [REDAKTOWANE] zobowiązał się do dostosowania do aktualnych norm, prosząc jednocześnie o podanie aktualnych wytycznych dotyczących norm oraz pomoc w wyjaśnieniu różnicy pomiędzy raportami teoretycznymi a wynikiem analizy laboratoryjnej. W dniu 24.05.2024 r. wystosowano pismo ONS-HŻŻiPU.9027.3.3.2024.RD, w którym wyjaśniono kwestie podniesione w piśmie przez Stronę. Powołano się na wytyczne wynikające z przepisów oraz wyjaśniono możliwe powody, które spowodowały różnicę w obliczeniach programów. W dniu 26.04.2024 r. pismem ONS-HŻŻiPU.9027.3.3.2024.RD do Strony wysłano decyzję płatniczą nr 0289/24 na kwotę 481,00 zł za wykonanie czynności w związku z poborem prób do badań oraz przeprowadzeniem badań przez laboratorium.

W dniu 17.04.2024 r. podczas kontroli sanitarnej protokół nr 1107.ONS.HŻŻiPU/2024 w ramach urzędowej kontroli żywności (protokół poboru prób nr 15/HŻ/2024/1/1) pobrano posiłek obiadowy w [REDAKTOWANE] na który składały się zupa pomidorowa z ryżem, filet z dorsza panierowany, ziemniaki, sałatka z buraczków i jabłka, kompot owocowy. Posiłki były przygotowane przez kuchnię własną w miejscu. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr OL-306/OL/FŚ152/24/01/N posiłek o łącznej masie 606,16 g miał 260 kcal, 17,1 g białka (26,5 %), 5,8 g tłuszczu (19,6 %) oraz 34,8 g węglowodanów (53,9%), chlorek sodu 2,3 g. W dniu 24.05.2024 r. wystosowano pismo do [REDAKTOWANE] podnoszące potrzebę planowania jadłospisów, zwracając uwagę na zawartość składników odżywczych i zapotrzebowania energetycznego dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. Do pisma dołączono kserokopię sprawozdania z badań. Trwa oczekiwanie na odpowiedź od Strony.

9. Ocena teoretyczna

W dniu 11.01.2024 r. podczas kontroli sanitarnej kompleksowej protokół nr 75. ONS.HŻŻiPU/2024 polecono przekazać na adres poczty elektronicznej dekadowe zestawienie wypisów magazynowych z okresu 08.01 – 19.01.2024 r. w [REDAKTOWANE] wchodzącym w skład [REDAKTOWANE]. Stwierdzono średnią realizację normy EAR na kcal w 125%, na białko 391% oraz na tłuszcz 129% dla żywionej grupy dzieci w wieku przedszkolnym. W dniu 09.02.2024 r. przekazano pismo do [REDAKTOWANE] informujące o wyniku analizy teoretycznej wraz z poleceniem dostosowania jadłospisu do aktualnych norm żywienia dla analizowanej grupy żywionych dzieci. W dniu 07.03.2024 r. Strona przekazała odpowiedź,

Handwritten signature

w której zobowiązała się do wprowadzenia zmian w celu poprawę wartości odżywczych potraw.

W dniu 15.02.2024 r. podczas kontroli sanitarnej protokół nr 432.ONS.HŻŻiPU/2024 pobrano dekadowe zestawienie wypisów magazynowych z okresu 15.01 – 26.01.2024 r. w [REDAKTOWANE]. Stwierdzono średnia realizację normy EAR na kcal w 103%, na białko 111%, na węglowodany w 96 % oraz na tłuszcz 101% dla żywionej grupy dzieci. W dniu 07.03.2024 r. przekazano pismo do [REDAKTOWANE] z informacją o wyniku analizy teoretycznej wraz z dostosowania jadłospisu do aktualnych norm żywienia dla analizowanej grupy żywionych dzieci. W dniu 09.04.2024 r. strona poinformowała pismem o wdrożonych działaniach naprawczych celem spełnienia wymagań.

10. Interwencje

W dniu 22.02.2023 r. do PSSE zgłoszono interwencję drogą telefoniczną dotyczącą nieprawidłowej jakości posiłków obiadowych w [REDAKTOWANE]. W dniu 25.10.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną protokół nr 2265.ONS-HŻŻ.2023 podczas, której nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 02.03.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną nr protokołu 603/ONS.HŻŻiPU/2023. Oceniając jadłospis dekadowy z kwestionowanego okresu stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 02.03.2023 wszczęto postępowanie administracyjne w skutek czego zostały wydane decyzja płatnicza 0244/23. W dniu 31.03.2023 r. wydano decyzję nakazującą komponować posiłki obiadowe serwowane dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych oraz do szkoły podstawowej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży. W dniu 16.06.2023 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą nr 1674/ONS.HŻŻiPU/2023, podczas której stwierdzono wykonanie ww. decyzji.

Podsumowanie:

Mając na względzie powyższe ustalenia i analizę przedstawionej dokumentacji, należy stwierdzić, że postępowanie PPIS w Rybniku w zakresie objętym kontrolą problemową tj. nadzorem nad oceną stanu żywienia w jednostkach systemu oświaty w roku szkolnym 2023/2024 oraz w żłobkach jest prawidłowe.

Rybnik, dnia 27.05.2024 r.

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

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

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Starszy Asystent
mgr inż. Joanna Wierzbicka

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Asystent
mgr Ewa Młodawska-Marcok

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

*niepotrzebne skreślić