

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

W GŁIWICACH

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 13/120+/NS/URZ.P/20

(tematycznej, interwencyjnej)¹⁾

Pielchnowice 10.01.2020r.

(miejscowość i data)

kontrola sanitarna - sanitarna - interwencyjna

(rodzaj kontroli, zakres itp.)

pacjenta dotyczący wewnętrznej jakości posiłków

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego / Powiatowego / Granicznego²⁾ Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Kierownik Sekcji NS.P. Majorata Zawodniczy Nr up. NSP/0131/50/18/

A. amysztent dzielnice Fulo Nr up. NSP/0131/10/18

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art. 4 ust. 1 pkt 59 art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz.)¹⁾, w związku z 25.18§1, art. 68§1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2096 z późn. zm.)¹⁾.Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BZ/01 określona w zarządzeniu nr²⁾ 104/2017 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie procedury urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zmienionej zarządzeniem nr 291/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. 2019r.Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 132 z późn. zm.)¹⁾ oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 07.04.2017, str. 1—142) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Zakład

Stok żywienia w szpitalu Dzieciątka Piłcu im. św. Józefa w

(pełna nazwa, adres)

Pielchnowicach ul. Dworcowa 31

p. Irena urod. Janna Niestoj - Ostrowska - Dyrektor Szpitala

(kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)

NIP 969164275

(informacje dodatkowe o zakładzie)

p. Paulina Kretzer - dietetyk

(przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

1) Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

2) Każdorazowo należy wskazać obowiązujące zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego określające tę procedurę wraz z jego zmianami.

II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień / nieprawidłowości*

Kardio Centrum o siedzibie i siedziby pacjenta dotychczas mieścił się w pomieszczeniu punktu wydawniczym w szpitalu. W składzie prowadzono 14 dyktanów i ich wdrożenie wdrażano. Punkty te z oddziałami dla 57 pacjentów. W ramach umowy punkty dostarczane są przez firmę "MIRO" Sp. z o.o. ul. Świdowska 34 - Kuchnia centralna w szpitalu Miejskim w Łuckiej Siołowej ul. Świdowska 11. Podczas kontroli dokonano oceny dyktanów i wykazano punkty chłodzone, nie spełniające wymogów. Punkty posiadały prawnie określone swoje cele i sensoryczne: 1) miękki, 2) ropki, 3) wafelki, 4) pączki, 5) ciasteczki, 6) ciasteczki, 7) ciasteczki, 8) ciasteczki, 9) ciasteczki, 10) ciasteczki, 11) ciasteczki, 12) ciasteczki, 13) ciasteczki, 14) ciasteczki. W dniu kontroli przedłożono dokumentację w ramach systemu HACCP Dokument Nr 1 "Karta kontroli dostaw punktów" zgodnie z tymi warunkami. Sprawdzone są surowce transportu, ocena dyktanów, temperatura oraz wielkość porcji, a także wygląd. W przypadku i innych pacjentów zgodnie z procedurą dokumentacji od dnia 01.01.2019 - 06.01.2020, pojawiają się nieprawidłowości dotyczące jakości usług mlecznej. Dokument Nr 1 i dnia 07.01.2020, przystąpił do pacjentów śniadanie i lunch. Dokument Nr 2 i dnia 07.01.2020, w dniu 07.01.2020, wystąpił awaria do firmy MiRO dotyczącej nieprawidłowości punktów celów ich przetwarzania. Dokument Nr 3 od dnia 08.01.2020, nie spełniało nieprawidłowości zgodnie z kartą kontroli.

Dokumentacja została do oceny faktów przedstawiona se okres od dnia 21.12.2019, do dnia 09.01.2020, celom ewaluacji wymienionych zmian. W dniu kontroli stan sanitarny powinien być prawidłowy. Pączki i ciasteczki punktu posiadały prawnie określone swoje cele i sensoryczne: 1) miękki, 2) ropki, 3) wafelki, 4) pączki, 5) ciasteczki, 6) ciasteczki, 7) ciasteczki, 8) ciasteczki, 9) ciasteczki, 10) ciasteczki, 11) ciasteczki, 12) ciasteczki, 13) ciasteczki, 14) ciasteczki. Sprawy o wydawaniu punktów ustalano w dniach 11 i 12 stycznia 2020 roku.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów prawa:

.....
.....
.....
.....
.....

[Handwritten signature]

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: *Terminator kodokopiuj i drukowalnia*
Nr PP/SIK/26/RSI u.k.p.

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości zł
(nr mandatu karnego)

w oparciu o
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia nr
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty *Zetpassu Nr 1 "Karta kontroli port-kon"*
Zetpassu Nr 2 "Mowa pa. pacyentów" *Zetpassu Nr 3 "Encja"*
data 07.01.2020 do firmy N.R.D. Zetpassu Nr 4
Zetpassu 10 klas od 21.10.2019! - 09.01.2020

3. Inne informacje dotyczące ustaleń / uzgodnień*)

.....
.....
.....
.....

[Handwritten signature]

4. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt:

.....
.....
.....
.....

[Handwritten signature]

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / (przedstawiciela zakładu*).

Pan (i) wnosi / nie wnosi * uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

6. Uwagi osoby kontrolującej

7. Czas trwania kontroli: od 12⁰⁰ do 13³⁰

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu, został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
Z - CA DYREKTORA im. św. Józefa w Pilchowicach
ds. PIEŁĘGNIARSTWA 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
tel. centr. 32 331 99 00, fax 32 331 99 08
NIP. 969-11-62-275, REGON 276215293

mgr. piel. Danuta Markłowska
Chorób Płuc im. św. Józefa
w Pilchowicach
Nr pełnomocnictwa 6.201
Paulina Kehrer
(podpisy świadków)

[Signature]
[Signature]
(podpisy osób kontrolujących)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 10.01.2020

otrzymałem (-am) w dniu 10.01.2020

SZPITAL CHORÓB PŁUC
im. św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
tel. centr. 32 331 99 00, fax 32 331 99 08
NIP-969-11-62-275, REGON 276215293
Z - CA DYREKTORA
ds. PIEŁĘGNIARSTWA

mgr. piel. Danuta Markłowska
(imię i nazwisko oraz podpis odbierającego protokół)

Właściciel / osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

*) zaznaczyć właściwe

**) skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawo przedsiębiorców