

INSPEKTOR SANITARNEJ  
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## W GLIWICACH PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 201/1207/NS/H22/PU/21

Gliwice, dn. 24.09.20

(miejscowość i data)

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

ALEKSANDRA SIOKICHA ST. PUSZC. 1172/PU, 550/0131/32/21

I. FICHAJA PUSZC. ST. PUSZC. 1172/PU, 550/0131/31/21

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ..., art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, w związku z art. 67§1, art. 68§1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)<sup>1)</sup>.Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr<sup>2)</sup> 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 zmienionego zarządzeniem nr 291/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1, ..., ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.)<sup>1)\*\*\*</sup> 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. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

## 1. Zakład:

SIOKICHA w ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSIĘWZIENIOWYM

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

NR 6 w GLIWICACH ul. ROBOCZANICIA 6

(adres)

NIP 631 26 58 379

TEL. 32/231-2563 FAX - E-MAIL -

Zakład objęty nadzorem na podstawie: NS/1172/PU-432-302-397/07

z dn. 28.05.2007

(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

## 2. Kierujący zakładem:

URSULA WIECZKOWSKA - DYREKTOR SZKOŁY

(imię i nazwisko, stanowisko)

## 3. Przedstawiciel zakładu:

KINCA SKUBERA - INIICJATYWA

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

<sup>1)</sup> Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.<sup>2)</sup> Każdorazowo należy wskazać obowiązujące zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego określające tę procedurę wraz z jego zmianami.

4. Zakres przedmiotowy kontroli: KONTROLA SANITARNA  
PLANOWANA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM  
KONTROLI SANITARNICH NA 2021 R.

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład).

W ZAKŁADZIE PRACUJĄCA JEST PRACOWNIKA W ZAKRESIE  
PRODUKCJI I WYPALANIA POTRÓJ OP SCROWICA  
DO GOTOWEGO WYROBU POPRZYMISZ W NACZYNIACH  
WIELOKROJNEGO WISKI (NACIENIA SIĘCIE) ORAZ Z WYRUBA  
SZTUCZAKO. POTRÓJ WYPALANE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNIA  
(SNIADANIE, OBIAD, PODWILCZAK) SZKOLENIA. LECZENIE OK 150  
PORCJI OBIADOWYCH (SZCZEG = 60 PORCJI, PRZYSNIAK = 90)  
ZATRUDNIONE 3 OSOBY PRACOWNICY. DOSTAWY

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

MIESA FIRMA „TRAPEX” 2 UL. 3 X 40 WYKONANIE  
TRANSPORTEM DOSTAWY (OK. 3019). PRACOWNIK  
DO WZGLĘDU UMOWY ODBIORU ODPADÓW  
W T.M. III KAT - FIRMA „FOREST” ODBIORA 1 X W TRANSPORTIE  
FIRMA TO DOJAZDOWE ODBIORU RÓWNIKI TRZYSTO ZŁOTYCH  
SMARAGDOWYCH (PRZECHOWYWANYCH W WYDZIALE POTRÓJ  
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO POTRÓJ DO WZGLĘDU  
WZGLĘD W NACIENIACH ZBIORCZYCH, DZIAŁA  
PORCJOWANE W SALACH WYPALCZYCH - ZWROT  
NACIEN DO ZMIYWANIA NACIENI SIĘCIE. W WISKI  
NACIENIA CERAMICZNE - BRUK DO WZGLĘDU DEKLARACJI  
ZGODNOŚCI (NACIENIA Z OBRA OK 10-12) CHYBA DO DOKUMENTACJI  
DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ ORAZ SYSTEMY HACCP  
REJESTRY, PROWADZONE SYSTEMATYCZNIE  
- PODTŁO DZIAŁANIA KORZYSTAJĄCE PRACOWNIKÓW,  
PRODUKCYJNY I ICI REJESTRY - LEC NI  
UZUPREKNIONE NADPC DOKUMENTACJI  
ODNOJNIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI NACIEN  
CERAMICZNYCH POWSTAWIŁA W WISKI  
W ZAKŁADZIE STOSOWANE SB ŚRODKI DO PRACOWNIKÓW  
RĘK, SPRYTU, MASECZKI, REKAWIČKI AX WISKI  
ZGODNIE Z OPRACOWANISMI PROKURACJI  
WZGLĘD, TRZYM, ODNOJNIE MARKIĆ I CIEKACIĆ

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

ZF/PK/BŻ/01/01/01

ORAZ JADWIGI DEKAROWY (OCENA) DZIKI STOLNICH,  
DZIKI PRYPSIKOWAJSCH.

### III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt. .... zał. nr .....

ukarano .....

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego ..... w wysokości ..... zł

(nr mandatu karnego)

na podstawie .....

(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. Zgodnie z art. 10 §1, §2, §3 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych:

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt. ....

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

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu\*).

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

5. Uwagi osoby kontrolującej.....

6. Czas trwania kontroli: od .....

do .....

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w ..... jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.

W przypadku, odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: .....

DOKONANO SKRÓTU STRONA 1/4 - AKTUALIZACJA  
ARTYKUŁU PRACOWNICZA

(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach  
(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)  
ul. Robotnicza 6,  
REGON: 361098427, NIP: 6312658379  
tel./fax: 32 231-25-63

(podpisy świadków)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6  
w Gliwicach  
dr Urszula Więckowska

A. STOCIOŁA

(podpis osoby kontrolującej)

#### IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (ach) .....

otrzymałem (-am) w dniu .....

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6  
w Gliwicach  
dr Urszula Więckowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach  
ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice  
REGON: 361098427, NIP: 6312658379  
tel./fax: 32 231-25-63

(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

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego  
 PAŃSTWOWY POWIATOWY  
 INSPEKTOR SANITARNY  
 W GLIWICACH

## Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej

Nr 201/201/111/171/21 z dnia 24.02.21

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ ŻYWIENIA  
 ZBIOROWEGO/MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU  
 Z ŻYWNOŚCIĄ<sup>1)</sup>

STOŁCZKA w ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 6  
 w GLIWICACH ul. RUCHEWALICIA 6

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA PODSTAWIE  
 ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

	Zakres kontroli	OCENA ZAGROŻENIA			UWAGI (wpisać ND kiedy nie dotyczy)
		Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
I	Stan techniczno-sanitarny zakładu	0	11	22	
1	Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu – funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością.	0 X	2	4	
2	Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych.	0 X	2	4	
3	Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0 X	2	4	
4	Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0 X	2	4	
5	Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie.	0 X	1	2	
6	Gospodarka odpadami – przechowywanie i usuwanie odpadów.	0 X	1	2	
7	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.	0 X	1	2	
II	Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży	0 X	16	42	
1	Czystość pomieszczeń zakładu, w tym środków transportu. Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie.	0 X	8	16	
2	Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.	0 X	5	11	
3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0 X	3	15	

<sup>1)</sup> zaznaczyć właściwe

III	Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności	0	28	56	
1	Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).	0	2	4	
2	Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.	0	1	2	
3	Prawidłowość procedur i ich realizacji (GHP, GMP, HACCP).	0	9	17	
4	Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach.	0	3	7	
5	Śledzenie produktu (Traceability).	0	5	10	
6	Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez producenta, w tym badania właścicielskie.	0	4	8	
7	Znakowanie.	0	4	8	
IV1	Profil działalności – producenci - zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	25	50	
IV2	Profil działalności – pozostała działalność - zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	8	16	
V	Powiadomienie RASFF/AAC	0	25	50	
	Suma punktów		99		
	Suma punktów ogółem		99		
	Kategoria ryzyka	Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu		X		

**KRYTERIA OCENY:**

Ryzyko wysokie                      powyżej 49 pkt  
Ryzyko średnie                        powyżej 15 do 49 pkt  
Ryzyko niskie                         nie więcej niż 15 pkt

**II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI SANITARNEJ**

NR ... 201/AZC9/XU/HZRP9/P1 Z DNIA .....

**III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:**

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach

ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice

REGON: 361098427, NIP: 6312658379

(podpis kontrolowanego) tel./fax: 32 231-25-63

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6  
w Gliwicach

dr Urszula Więckowska

A. Stojewicz

(podpis osoby kontrolującej)