

Audyt nr 6/2022	
Data sporządzenia raportu: 9 grudnia 2022 r.	Data przeprowadzenia audytu: 18 listopada 2022 r.
Cel audytu: Stwierdzenie zgodności postępowania zgodnie z przepisami 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 oraz przepisami dotyczącymi naturalnych wód mineralnych, wód źródłanych i wód stołowych.	
Kryteria audytu: <ul style="list-style-type: none">• Art. 9 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 (Dz. Urz. UE L 95 z dnia 07.04.2017 r., str. 1);• Dział II Rozdział 9 art. 33, 34, 36, 37, 39 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2021 r. poz. 2132) – Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe;• Par. 4, 6, 7, 16 – 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródłanych i wód stołowych z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 466);• Art. 14, art. 16 i art. 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie	

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463);

- Art. 3, art. 4 i art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie).

Komórki organizacyjne objęte audytem:

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Uczestnicy Audytu**Audytorzy, w tym Audytor wiodący:**

Audytor wiodący: [REDACTED]

Starszy Asystent Oddziału
Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Poznaniu.

Obserwator: [REDACTED]
Asystent Oddziału Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Poznaniu

Przedstawiciele audytowanych komórek:

- [REDACTED] – Starszy Asystent Sekcji Higieny
Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pile,

- [REDACTED] – Starszy Asystent Sekcji Higieny
Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pile,

- [REDACTED] – Starszy Asystent Sekcji Higieny
Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pile,

- [REDACTED] – Starszy Asystent Sekcji
Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

Działania audytowe**Podjęte działania i zastosowane techniki audytu**

W trakcie badania zgodności postępowania Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Pile przeprowadzono audyt obejmujący następujące procesy realizowanego nadzoru:

- analizę dokumentacji sporządzanej podczas kontroli sanitarnych,
- przegląd dokumentacji dotyczącej oceny i kwalifikacja rodzajowa wody jako naturalnej wody mineralnej,
- uzyskanie decyzji uznającej wodę jako naturalną wodę mineralną i źródlaną,
- badanie prawidłowości podejmowanych działań nadzorowych w odniesieniu do zakresu prowadzonej działalności zakładu,
- zweryfikowanie prawidłowego stosowania przepisów wynikających z aktów prawnych i wytycznych,
- określenie poziomu zgodności zakładanych celów z celami osiągniętymi.

Zastosowano następujące techniki:

- wywiady z osobami zaangażowanymi w realizację zadań,
- wyjaśnienia pracowników związanych z realizacją nadzoru,
- analizę dokumentacji sporządzonej w związku z prowadzonym nadzorem.

Numery/tytuły dokumentów/zapisów, jakie sprawdzono (dowody obiektywne):

1. Protokół kontroli tematycznej Nr ON.HŻ.9025.68.2020 z dnia 05.08.2020 r.
2. Decyzja zatwierdzająca znak [REDAKTOWANO] z dnia [REDAKTOWANO] do prowadzenia działalności w zakresie produkcji bezalkoholowych napojów gazowanych i niegazowanych z wykorzystaniem wody [REDAKTOWANO].
3. Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] klasyfikująca wodę jako naturalną wodę źródlaną.
4. Protokół kontroli sanitarnej Nr ON-HŻ.9020.702.2021 z dnia 23.11.2021 r.
5. Decyzja zatwierdzająca znak [REDAKTOWANO] z dnia [REDAKTOWANO] do prowadzenia rozszerzonej działalności w zakresie rozlewu naturalnej wody źródlanej gazowanej i niegazowanej z wykorzystaniem wody [REDAKTOWANO].
6. Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody [REDAKTOWANO] wykonana [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] znak [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z dnia [REDAKTOWANO] klasyfikująca wodę jako naturalną wodę mineralną.
7. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego znak [REDAKTOWANO] z dnia [REDAKTOWANO] uznająca wodę [REDAKTOWANO] jako naturalną wodę mineralną.

w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz wód stołowych oraz w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dotyczącym naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Zgodnie z powyższymi przepisami PPIS w Pile wydając decyzję znak [REDAKTED] z dnia [REDAKTED] r. do prowadzenia rozszerzonej działalności [REDAKTED] wody [REDAKTED]

[REDAKTED] opierał się na przedłożonej przez przedsiębiorcę ocenie i kwalifikacji rodzajowej wody wykonanej przez upoważniony podmiot [REDAKTED]

[REDAKTED] Przedmiotowa woda została zawarta w *Obwieszczeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.*

W celu realizacji wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. badanie wody surowej z ujęcia, zgodnie z analizą zagrożeń i oceną ryzyka odbywa się [REDAKTED]

[REDAKTED]

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że układ oraz rozplanowanie pomieszczeń pozwalają na zapewnienie prawidłowej funkcjonalności zakładu w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i technologicznych. Linie technologiczne, sprzęt oraz powierzchnie stykające się z żywnością w procesie produkcyjnym wykonane z właściwych materiałów spełniających wymagania ustawodawstwa. Zakład jest skutecznie chroniony przed dostępem szkodników [REDAKTED]

[REDAKTED]

Zakład posiada opracowane instrukcje GHP/GMP oraz system HACCP. [REDACTED]

Kontrolujący stwierdzili, że powyższe zapisy prowadzone są na bieżąco.

W celu możliwości śledzenia i identyfikacji drogi produktów wprowadzone zostały systemy i procedury identyfikacji innych przedsiębiorstw do których dostarczone są wyroby gotowe [REDACTED]

[REDACTED] W ramach posiadanych i wdrożonych systemów zapewnienia jakości [REDACTED]

[REDACTED] zakład uzyskał certyfika [REDACTED]

Zestawienie niezgodności/zagrożeń powstania niezgodności:

Niezgodności:

Nie stwierdzono.

Zagrożenia powstania niezgodności:

W analizowanej podczas audytu dokumentacji stwierdzono brak oceny znakowania produkowanych w zakładzie wód mineralnych określonych w §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 31 marca 2011 r. W arkuszu oceny zakładu produkcji żywności ZF/PK/BŻ/01/01/01 będącego załącznikiem do protokołu z kontroli Nr ON-HŻ.9020.642.2022 z dnia 10.11.2022 r. w tabeli pod pozycją *III 7 Znakowanie* oceniono zagrożenie na poziomie niskim. Jednakże w protokole nie ma informacji dotyczących oceny oznakowania produktu. Wzór etykiety został załączony do dokumentacji złożonej do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH ([REDACTED]), na podstawie której dokonano oceny i kwalifikacji rodzajowej wody. Wobec powyższego uznano, że brak oceny znakowania stanowi zagrożenie powstania niezgodności i powinien uwzględniony przy następnych kontrolach zakładu.

Wnioski z audytu:


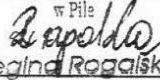


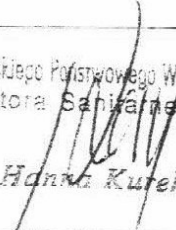
W wyniku przeprowadzonego audytu, potwierdzono zgodność postępowania pracowników Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile z przepisami dotyczącymi naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych zawartymi w kryterium audytu.

Na podstawie przeanalizowanych dowodów należy uznać, że prowadzony przez organ nadzór odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 31 marca 2011 r. oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W trakcie audytu sprawdzono także dokumentację dotyczącą współpracy organu z przedsiębiorcą związaną z rozszerzaniem zakresu działalności zakładu w trakcie jego rozwoju. Przedstawione protokoły z kontroli, arkusze oceny i decyzje rozszerzające wskazują na właściwe i terminowe prowadzenie działań przez PPIS w Pile.

Przedstawione dowody pozwalają stwierdzić na zgodność postępowania organu z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącym identyfikowalności dostawców i odbiorców produktów.

W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono brak oceny znakowania produkowanych w zakładzie wód mineralnych. Mając na uwadze analizę etykiety przez organ dokonujący oceny i kwalifikacji rodzajowej wody wskazano na możliwe zagrożenie powstania niezgodności i konieczność uwzględnienia takich działań przy następnych kontrolach zakładu.

Rozdzielnik: 1. PPIS w Pile 2. aa	Załączniki do Raportu: 1. Nie załączono.
Sporządził – Audytor wiodący: 	Zatwierdził: p.o. Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile  Regina Rogalska
	Data: 29.12.2022
Podpis:  	Podpis: Zastępca Wielkopolskiego Powiatowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego  mgr Hanna Kurek

PPIS w Pile ma prawo zgłosić zastrzeżenia i złożyć wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w raporcie z audytu wewnętrznego nr 6/2022 w ciągu 7 dni od daty otrzymania raportu.

Raport z audytu sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Pile, drugi dla WPWIS.