

Poznań, 25 listopada 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŻNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ZŁOTOWIE**

ul. Michała Hubego 1/1, 77-400 Złotów

1. Data kontroli: 18.10.2024 r.

2. Znak pisma: DN-BŻ.1611.6.2024

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS Nr 44/2024 z dnia 10.10.2024 r.:

- – Starszy Asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- – Asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

3.2. Imię i nazwisko osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Złotowie:

- – Starszy Asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

4. Zakres kontroli

Ocena prowadzonych czynności kontrolnych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie (PPIS w Złotowie) w nadzorowanym przez PPIS w Złotowie obiekcie, weryfikacja dokumentacji nadzorowej, rozpatrywanie interwencji konsumenckich oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji pokontrolnej.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrola doraźna przeprowadzona została w celu zweryfikowania prawidłowości nadzoru PPIS w Złotowie nad zakładem w związku z interwencją dotyczącą rybnego zapachu pizzy oraz braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

5.1. Ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli.

Przedstawiciele WPWIS w ramach doraźnej kontroli działalności Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie dokonali oceny sposobu prowadzenia kontroli w przedmiotowym obiekcie, jej dokumentowania przez przedstawicieli PPIS w Złotowie oraz dokumentacji dotyczącej

Czynności kontrolne w ww. zakładzie przeprowadzono 18.10.2024 r. Zakres kontroli wskazany w upoważnieniu nr 540.ON-HŻ.2024 z 18.10.2024 obejmował: Kontrola sanitarna – interwencyjna dot. orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, segregacji asortymentową artykułów spożywczych podczas przechowywania i produkcji oraz procedur, zapisów z GHP/GMP i systemu HACCP dot. obiektu:

Zakresy określone w powyższym upoważnieniu i w protokole kontroli nr ON- HŻ.9011.3.16.2024 z 18.10.2024 r. są zbieżne i odpowiednie względem zgłoszonej interwencji.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedstawieniu celu i zakresu kontroli, a także dokonaniu wpisu w książce kontroli, pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych. W obecności przedstawicieli WPWIS skontrolowano kuchnię, toaletę oraz lodówki i zamrażarki.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania niezbędne do wypełnienia dokumentów kontrolnych. Z uwagi na przeprowadzenie w maju 2024 r. kontroli sanitarnej w obiekcie, przedstawiciele PPIS w Złotowie wyniki kontroli udokumentowali w protokole kontroli interwencyjnej.

Na zakończenie kontroli pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia zweryfikowali dostępną w przedsiębiorstwie dokumentację tj. orzeczenia pracowników zakładu dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz księgę HACCP.

Za brak aktualizacji procedur opartych na systemie HACCP ukarany został przedstawiciel zakładu grzywną w drodze mandatu karnego. Protokół został sporządzony w siedzibie PSSE w Złotowie oraz podpisany przez przedstawiciela zakładu obecnego przy kontroli bez wniesienia uwag 23.10.2024 r.

Sposób prowadzenia kontroli przez przedstawicieli PPIS w Złotowie był zgodny z obowiązującą procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” (PK/BŻ/01). Czynności kontrolne prowadzono wnikliwie, profesjonalnie. Osoby z ramienia PPIS w Złotowie decydowały w jaki sposób ma być prowadzona kontrola. W trakcie czynności kontrolnych zadawano rzeczowe, związane z tematyką kontroli pytania.

5.2. Ocena dokumentacji kontrolnej.

Ocenę dokumentacji z czynności kontrolnych dokonano na podstawie protokołu kontroli sanitarnej nr ON-HŻ.9020.96.2024 z 15.05.2024 r. oraz kontroli sanitarnej interwencyjnej nr ON-HŻ.9011.3.16.2024 z 18.10.2024 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono następujące uchybienia:

W pkt 1.9 protokołu nr ON-HŻ.9011.3.16.2024 z 18.10.2024 r. zbyt ogólnikowo wpisano o braku aktualizacji procedur opartych na zasadach systemu HACCP – brak do wglądu prowadzonych rejestrów. Nie jest jasne czy zapis ten dotyczy wszystkich procedur oraz w jakim zakresie procedury są nieaktualne. Nie ustosunkowano się do dokumentacji związanej z dobrą praktyką higieniczną (GHP) i produkcyjną (GMP).

Podczas kontroli udostępniono wyłącznie księgę HACCP opracowaną w 2012 r.

Jednocześnie w protokole kontroli nr ON-HŻ.9020.96.2024 z 15.05.2024 r. w pkt 1.13 wpisano, że zakład „posiada opracowaną dobrą praktykę higieniczną GHP, księgę HACCP oraz dobrą praktykę produkcyjną GMP, dokonano przeglądu procedur: szkolenia i zakres i świadomość personelu; arkusz identyfikacji zagrożeń; mycie i dezynfekcja; magazynowanie produktów; higiena procesu produkcji; usuwanie odpadów i ścieków; zabezpieczenie przed szkodnikami; instrukcja utrzymania czystości. W zakładzie wyznaczone były 2 punkty kontrolne, ustalone limity krytyczne dla punktów kontrolnych, system monitorowania oraz określone działania korygujące”.

Należy stwierdzić, że organ kontrolujący nie dokonał ani oceny systemu HACCP ani jego skuteczności co stanowi naruszenie art. 14 lit. d rozporządzenia (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych¹.

¹ Rozporządzenie 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, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr

W odniesieniu do zawartego w pkt. 1.2 protokołu nr ON-HŻ.9011.3.16.2024 z 18.10.2024 r., w którym zapisano: „Przedstawiono aktualne orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – zatrudnionych pracowników w dniu kontroli” należy stwierdzić, że nie zweryfikowano liczby pracowników zatrudnionych w zakładzie, którzy powinni posiadać orzeczenia lekarskie tylko przyjęto liczbę podaną ustnie przez pracownika (4 pracowników).

W pkt III. protokołu z 18.10.2024 r. odnotowano, że pracownik na stanowisku kucharza został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego w oparciu o art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448). Osoby kontrolujące nie ustaliły czy osoba ta jest odpowiedzialna za wdrożenie systemu HACCP w kontrolowanym zakładzie, o czym stanowi wpisany do protokołu przepis: „Kto nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonymu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004”.

5.3. Ocena prawidłowości postępowania w sprawie interwencji konsumenckiej.

Na podstawie powyższych ustaleń kontroli*:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Złotowie w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia:

1. Podczas kontroli należy oceniać i weryfikować skuteczność prowadzonej kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym czy treści zawarte w Księdze HACCP, procedurach i instrukcjach dotyczących GHP/GMP są aktualne i dostosowane do zakresu prowadzonej działalności a także oceniać dokonywane zapisy.

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 uchylającego 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.U UE z 2017 L 95 s. 1 ze zm.)

2. Należy ustalać odpowiedzialność osób pracujących w zakładzie w przypadku nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
3. Należy przeszkolić pracowników w zakresie ww. nieprawidłowości.

PPIS w Złotowie w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do WPWIS stanowisko, jednak nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

*Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*

*Hanna Kurek
specjalista epidemiolog*

/dokument podpisany elektronicznie/

25.11.2024 r.

.....
Data, podpis kierownika komórki do spraw kontroli

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Sprawozdanie Złotów kontrola doraźna.pdf
Skrót dokumentu	D-7571F0DADAB87BF4781FA6F11DCFDECEB473196B7E2F71FE7344F6AF2C499A8E7467798A72C6BA8ECE257159A7CA0A0E8C02FE644002CDD99FC89B4E34424EA1
Data weryfikacji	2024-11-25T10:04:38+01:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PaDES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Hanna Kurek; Z-ca WPWIS
Zakres podpisu	Sprawozdanie Złotów kontrola doraźna.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Hanna Kurek; Z-ca WPWIS Identyfikator podmiotu : PNOPL- Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : VATPL- Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 141293933498597499746539565288063653322 Ważny od - do : 2022.05.31 17:55 - 2025.05.30 17:55
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL- Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2024.11.25 10:04
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2024.11.25 10:04

Dokument wydany przez NASK PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2024.12.30 07:49

D-7571F0DADAB87BF4781FA6F11DCFDECEB473196B7E2F71FE7344F6AF2C499A8E7467798A72C6BA8ECE257159A7CA0A0E8C02FE644002CDD99FC89B4E34424EA1

Wersja raportu: 4.3.0