

Poznań, 12.10.2016 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
Oddział Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież**

.....
adres PSSE

1. **Data kontroli:** 23.09.2016 r.
2. **Znak pisma:** DN-HŻ.1611.6.2016
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS z dnia 19.09.2016 r.:**

██████████ – Starszy Asystent w Oddziale Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku.

- 3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Chodzieży:**

████████████████████

4. **Zakres kontroli:** ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

5. Wyniki kontroli

- 5.1. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

W trakcie kontroli dokonano oceny dokumentacji obiektów objętych nadzorem PPIS w Chodzieży związanych z produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ocenie podlegały protokoły pokontrolne ze szczególnym uwzględnieniem egzekwowania wymagań w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Szczególną uwagę zwrócono na egzekwowanie podczas przeprowadzanych kontroli obowiązku posiadania lub wystawiania przez przedsiębiorców deklaracji zgodności na produkowane bądź sprzedawane przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością. Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Chodzieży znajduje się 11 producentów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w tym 8 zakładów wytwarzających ceramikę, 2 – papier i tekturę oraz 1 zakład produkujący osłonki do wędlin.

Podczas kontroli przeprowadzono analizę dokumentów z kontroli następujących przedsiębiorstw:

1. PODANFOL S.A., Podanin 71, 64-800 Chodzież

Kontrola zakładu odbyła się w dniu 24.08.2016 r. Zakresem przedmiotowej kontroli objęto wprowadzanie do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zakład produkuje różnego rodzaju osłonki wielowarstwowe z tworzyw sztucznych do wędlin i innych artykułów spożywczych. Przedsiębiorstwo posiada wdrożone systemy kontroli wewnętrznej - dobrą praktykę produkcyjną i dobrą praktykę higieniczną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 oraz certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i HACCP, a także certyfikat BRC/IoP. Przedsiębiorstwo ma również certyfikat na produkcję i eksport wyrobów koszernych. W zakładzie zatrudnionych jest 126 pracowników. Podczas kontroli sprawdzano czy firma posiadała atesty dla poszczególnych komponentów do produkcji osłonek oraz aktualne wyniki badań produktów finalnych. Przedsiębiorca przedstawił deklarację zgodności na surowce wykorzystywane do produkcji, a także sprawozdanie z badań wyrobów gotowych i własną deklarację zgodności, w której zostały ujęte również wyniki badań migracji globalnej i specyficznej. W trakcie kontroli sprawdzono również oznakowanie wyrobów gotowych wymaganych na podstawie art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 - nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Przedsiębiorca przedstawił także dokumentację z przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną oceny systemów jakości funkcjonujących w zakładzie - sprawozdanie z auditu w zakresie HACCP i ISO 9001:2008. Na podstawie analizy ryzyka zagrożeń w zakładzie zidentyfikowano 1 krytyczny

punkt kontroli CCP 1 – zagrożenie wpadnięcia igły w procesie dziurkowania oraz 4 punkty kontrolne CP. Ponadto podczas kontroli pracownicy PSSE w Chodzieży dokonali oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka w celu ustalenia częstotliwości kontroli – stwierdzono niskie ryzyko. dodatkowo wykorzystano listę pytań kontrolnych dla zakładów produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedsiębiorca posiada wdrożony system zapewniający możliwość śledzenia drogi materiałów i wyrobów zgodnie z art. 17 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, ułatwiający proces kontroli i wycofywania wadliwych produktów z rynku, co zostało zweryfikowane w trakcie auditu zewnętrznego - przeprowadzono symulację wycofania towaru.

2. Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów i „Chodzież” S.A. ul. Kasprzaka 26, 64-800 Chodzież

W dniu 15.09.2016 r. przedstawiciele PPIS w Chodzieży przeprowadzili kontrolę sanitarną zakładu produkującego użytkowe wyroby porcelanowe (protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ-466/1-282/16 z dnia 15.09.2016 r.). W zakładzie zatrudnionych jest 400 osób. Podczas kontroli dokonano oceny funkcjonalności zakładu pod kątem możliwości krzyżowania się dróg czystych i brudnych, a także stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas produkcji porcelany – nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie kontroli sprawdzono także warunki przechowywania wyrobów gotowych oraz oceniono poprawność znakowania – na opakowaniach umieszczone są etykiety z nazwą i adresem fabryki, nazwą wyrobu, znakami graficznymi informującymi o zaleceniach podczas użytkowania oraz symbolem wskazującym na możliwość stosowania w kontakcie z żywnością zgodnie z art. 15 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Firma przedstawiła deklarację zgodności na produkowane wyroby porcelanowe, w dokumencie zawarto wszystkie niezbędne informacje.

W dniu 24.04.2015 r. w zakładzie przeprowadzono kontrolę tematyczną dotyczącą przechowywania wyrobów porcelanowych związaną z poborem próbek porcelany do badań laboratoryjnych. Do badań pobrano filiżanki porcelanowe w kierunku migracji ołowiu i kadmu. Próbkę została przekazana do badania do Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu. Badania wykazały, iż próbkę spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia

2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W dniu 20.05.2015 r. PPIS w Chodzieży przesłał wyniki badań do przedsiębiorcy.

3. Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka, os. Cechowe 27-28, 64-840 Budzyń
Kontrola zakładu została przeprowadzona w dniu 02.09.2016 r. – protokół nr ON.HZ-466/3/1-267/16. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją użytkowych wyrobów ceramicznych, głównie pod zamówienia odbiorców. Podczas kontroli przedstawiciele PPIS w Chodzieży sprawdzili funkcjonalność zakładu, możliwość krzyżowania się dróg czystych i brudnych, a także oznakowanie, warunki pakowania i magazynowania wyrobów gotowych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Przedsiębiorca okazał dokumentację przedstawiającą „Wymagania i badania” jakim musza odpowiadać ceramiczne naczynia stołowe i wyroby galanteryjne produkowane przez Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka. Dokumentacja ta wskazuje również warunki użytkowania wyrobów gotowych. W trakcie kontroli sprawdzono również deklarację zgodności na wyroby ceramiczne zdobione podszkliwnie opracowaną przez przedsiębiorcę w dniu 13.01.2014 r.

Kontrola dokumentacji sporządzanej przez pracowników PSSE w Chodzieży w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wskazuje na właściwą realizację nadzoru prowadzonego w tym zakresie. Protokoły z kontroli oraz załączone do nich dokumenty pozwalają stwierdzić, że zakłady produkujące materiały i wyroby do kontaktu z żywnością realizują wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, zwłaszcza Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością a także wdrożyły zasady dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wszystkie podmioty w ramach własnych systemów jakości posiadały niezbędną dokumentację umożliwiającą łatwą identyfikację stosowanych surowców, a także wymagań jakościowych i wyników laboratoryjnych gotowych wyrobów. Wszyscy przedsiębiorcy przedstawili także deklaracje potwierdzające zgodność produkowanych wyrobów z przepisami krajowymi i unijnymi.

Ponadto w trakcie przeprowadzonych kontroli pracownicy PSSE w Chodzieży sprawdzali czy posiadana przez przedsiębiorców dokumentacja pozwala na śledzenie drogi produktów zgodnie z zasadą traceability w celu identyfikacji dostawców i odbiorców towarów.

W przypadku analizowanej dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że podczas kontroli zebrano sporą ilość dokumentów potwierdzającą, iż przedsiębiorcy produkujący materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością nadzorowani przez PPIS w Chodzieży spełniają wymagania prawne dotyczące zarówno warunków produkcji jak i dystrybucji.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do – od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Chodzieży, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 4.

(podpis)

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Specjalista epidemiolog
(podpis nieczytelny)

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS