

Szczecin, dnia 21 lipca 2017r.

Pani
Elżbieta Galińska-Gruchała
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136
76-713 Koszalin

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję ~~Pani~~/Pani treść sprawozdania.

S P R A W O Z D A N I E
NR NHŻ – 5/2017
Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM
(KONTROLI DORAŻNEJ)

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 76-713 Koszalin.

2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: (stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):

- Anna Janczura - starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie - kierownik zespołu kontrolującego;
- Karolina Kowalska – asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2017.149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
- Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz inne przepisy prawa UE oraz krajowego wynikające z przebiegu kontroli.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

10.07.2017r. – 11.07.2017r.

5. Okres objęty kontrolą:

Od 07.06.2017r do dnia kontroli.

6. Zakres kontroli:

Ocena nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. nad zakładami żywnościowymi prowadzonymi przez przedsiębiorcę [REDAKTOWANO]

- Ciastkarnią-Piekarnią [REDAKTOWANO];
- Sklepach [REDAKTOWANO]

analiza dokumentacji nadzorowej znajdującej się w teczkach obiektów będących przedmiotem skargi.

7. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie udzielający informacji:

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w nocy z 10/11 lipca 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wyznaczył: Ilonę Maszecką – starszego asystenta Sekcji HŻŻiPU oraz Annę Horowską - Staszek – starszego asystenta Sekcji HŻŻiPU.

8. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

Czynności kontrolne w PSSE w Koszalinie przeprowadzono w związku z anonimową interwencją o znamionach skargi, która została zgłoszona telefonicznie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w dniu 04.07.2017r. Osoba zgłaszająca interwencję wskazała nieprawidłowości dotyczące warunków sanitarnych oraz stosowania nagannych praktyk przez właściciela (Pana [REDAKTOWANO] w cukierni [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] kwestionując zarazem nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nad przedmiotowym zakładem.

W niniejszym zgłoszeniu interwencyjnym odnotowano następujące informacje:

- przedmiotowy obiekt został zatwierdzony przez PPIS w Koszalinie, pomimo, iż wykonywane trzykrotnie badania wody używanej do produkcji, w żadnym wypadku nie były pozytywne;
- kontrole przeprowadzane są po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy, zawsze w ciągu dnia, kiedy nie odbywa się produkcja, a wszystkie produkty przeterminowane i o niewłaściwej jakości są usuwane;
- produkcja odbywa się w godzinach 23.00 – 5.30, po czym gotowe ciasta i wyroby cukierniczo-piekarskie dostarczane są osobiście przez przedsiębiorcę do dwóch firmowych sklepów zlokalizowanych w [REDAKTOWANO];
- do produkcji używane są jaja, niewiadomego pochodzenia, tzw. „zbitki” kupowane dużo taniej, ze względu na ich stan. Są one zapleśniałe, popsute, mimo to, dodawane celowo do produkcji ciast;

- w części produkcyjnej panuje ogólny nieporządek, artykuły spożywcze przechowywane są bezpośrednio na podłodze, w przejściach. Nie są zachowane żadne standardy sanitarne.

W celu odniesienia się do w/w zarzutów, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podjął decyzję o przeprowadzeniu we wskazanym zakładzie produkcyjnym, w dniu 10.07.2017r. w godzinach nocnych, czynności kontrolnych przez przedstawicieli PPIS w Koszalinie, w obecności przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie w ramach kontroli doraźnej obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku działalności PSSE w Koszalinie. O niniejszym fakcie poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie pismem z dnia 07.07.2017r. znak: NHŻ.1611.8.2017 (które wysłane zostało do PSSE w Koszalinie również w wersji elektronicznej w dniu 07.07.2017r.), bez wskazania adresu obiektu.

W dniu 10.07.2017r. upoważnieni przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie: Pani Anna Janczura - starszy asystent i Pani Karolina Kowalska - asystent po godz. 23:00 wraz z przedstawicielami PPIS w Koszalinie, udali się na kontrolę nie wskazując danych kontrolowanego obiektu. Po przybyciu pod zakład produkcyjny [REDAKTOWANE] przedstawiciele PPIS w Koszalinie poinformowali, że przedmiotowy obiekt został skontrolowany w godzinach nocnych z 5/6 lipca 2017r., w związku z wpłynięciem anonimowej interwencji dot. niewłaściwych warunków sanitarnych. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontrola interwencyjna wykazała szereg nieprawidłowości. Czynności kontrolne w nocy z 10/11 lipca 2017r. nie zostały podjęte, z uwagi na fakt, iż zakład był nieczynny (zamknięte drzwi, zgaszone światło), co zostało udokumentowane fotografią i notatką służbową – **wskazane jest aby w dokumentach nadzorowych wpisywać datę ich sporządzania, co ułatwi zidentyfikowanie dokumentu.**

W związku z powyższymi informacjami ZPWIS w Szczecinie pismem z dnia 12.07.2017r. znak: NHŻ.1611.8.2017 zwrócił się do PPIS w Koszalinie o ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów zawartych w interwencji o znamionach skargi oraz przesłanie kompletnej dokumentacji nadzorowej (począwszy od wpłynięcia wniosków o zatwierdzenie) obiektów:

- [REDAKTOWANE]
- 2 sklepów firmowych zlokalizowanych w [REDAKTOWANE]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w piśmie z dnia 14.07.2017r. znak: PS.PPIS.051.5.2017 ustosunkowując się do zarzutów, poinformował, że:

- w dniu 12.06.2017r. w zakładzie [REDAKTOWANE] zostały przeprowadzone czynności kontrolne w związku z wnioskiem strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS, co zostało udokumentowane protokołem nr HŻ-640/17. Z uwagi na to, iż przedsiębiorca w trakcie kontroli okazał nieprawidłowy wynik badania wody (sprawozdanie z dnia 10.06.2017r. nr 300/LW/17) nie została wydana decyzja zatwierdzająca przedmiotowy obiekt;
- kontrole odbiorowe przeprowadzane są w godzinach pracy urzędu, po uprzednim ustaleniu daty z przedsiębiorcami. W związku z przyjęciem w dniu 04.07.2017r. anonimowej interwencji dotyczącej działalności niniejszego zakładu czynności kontrolne podjęto w godzinach funkcjonowania zakładu (w nocy), bez wcześniejszego uprzedzenia właściciela;
- w dniu 06.07.2017r. w sklepach firmowych w [REDAKTOWANE] przedstawiciele PPIS w Koszalinie podjęli próbę przeprowadzenia czynności kontrolnych, które nie odbyły się (sklepy zamknięte);
- czynności kontrolne interwencyjne przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym w godzinach nocnych z dnia 5/6 lipca 2017r. potwierdziły zarzut używania do produkcji zapleśniałych, popsutych jaj, tzw. „zbitek”, których pochodzenia przedsiębiorca nie udokumentował (protokół nr HŻ-709/17). Według oświadczenia

przedsiębiorcy złożonego w siedzibie PSSE w Koszalinie w dniu 06.07.2017r. jaja dostarczone zostały przez kolegę. W dniu 12.07.2017r. właściciel [REDAKTOWANE] dostarczył PPIS w Koszalinie fakturę nr 21/06/2017 z dnia 17.06.2017r. wraz z oświadczeniem wyjaśniającym różnicę między ilością zakupionych jaj, a stanem stwierdzonym podczas kontroli w zakładzie;

- kontrola sanitarne z dnia 5/6 lipca 2017r. potwierdziła zasadność interwencji, co szczegółowo opisano w protokole nr HŻ-709/17.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie po przeanalizowaniu dokumentacji nadzorowej w/w obiektów stwierdził, że:

Ciastkarnia-Piekarnia [REDAKTOWANE]

- w dniu 07.06.2017r. do PSSE w Koszalinie wpłynął wniosek Pana [REDAKTOWANE] o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS w zakresie produkcji i wypieku ciast trwałych i nietrwałych mikrobiologicznie oraz pieczywa;
- czynności kontrolne na wniosek strony podjęte zostały w dniu 12.06.2017r. przez przedstawicieli PPIS w Koszalinie: Panią Hannę Podgórską – kierownika Sekcji HŻŻiPU oraz Panią Agnieszkę Wypych – asystenta Sekcji HŻŻiPU, której wyniki udokumentowane zostały w protokole nr HŻ-640/17;
 - w punkcie II.1 *Opis stanu faktycznego* nie ujęto wszystkich kluczowych zagadnień, do których należało się odnieść podczas kontroli odbiorowej np.: badań właścicielskich dot. wskazanych we wniosku o zatwierdzenie produktów nietrwałych mikrobiologicznie, aktualnego orzeczenia lekarskiego osoby pracującej przy produkcji do celów sanitarno-epidemiologicznych. W dokumencie tym nie wspomniano w ogóle o pomieszczeniu/części magazynowej, co mogłoby świadczyć o niesprawdzeniu tego obszaru bądź też celowym pominięciu jego w opisie wyników kontroli. Ponadto zapis dotyczący postępowania z odpadami o treści „Wywóz odpadów stałych będzie odbywać się zgodnie z zawartą umową z ” nie stanowi dowodu potwierdzającego właściwego zagospodarowania odpadów;
 - w punkcie III.2. *Załączone dokumenty* odnotowano informację "nie załączono", natomiast w dokumentacji przesłanej przez PPIS w Koszalinie przy piśmie z dnia 14.07.2017r. znak: PS.PPIS.051.5.2017 do protokołu załączono "Sprawozdanie z badań nr 300/LW/17" z dnia 10.06.2017r. próbki wody pobranej w Ciastkarni-Piekarni [REDAKTOWANE]. W protokole w żaden sposób nie odniesiono się do załączonych wyników;
 - ww. protokół został podpisany tylko przez Panią Hannę Podgórską, podczas gdy zarówno w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli nr 1335/17 z dnia 12.06.2017r., jak również na str. 1/4 nr HŻ-640/17 wskazane zostały dwie osoby: Pani Hanna Podgórska oraz Pani Agnieszka Wypych;
 - przedmiotowy protokół nie został zatwierdzony pod względem formalnym;
 - ponadto w treści protokołu dokonano odbioru środka transportu, o co strona formalnie nie wnioskowała;
 - upoważnienie do kontroli nr 1335/17 z dnia 12.06.2017r. przeprowadzonej w dniu 12.06.2017r. zostało podpisane przez stronę, która wskazała datę 07.06.2017r. (która jest tożsama z dniem złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru);
- w dniu 12.06.2017r. stronie zostało wręczone osobiście zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak niniejszego zawiadomienia był niekompletny: "PS.HŻ.433.....2017.1";

- w dniu 04.07.2017r. PPIS w Koszalinie przyjął interwencję dotyczącą przedmiotowego obiektu, w sprawie używania do produkcji zepsutych jaj niepoddanych dezynfekcji, przechowywania na podłodze margaryny, nieporządku panującym w zakładzie. Skarżący zwrócił uwagę na trzykrotnie wykonywane badanie wody w zakładzie, oraz poinformował m.in., że przedsiębiorca prowadzi też 2 cukiernie przy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] produkcja wyrobów odbywa się od godz. 22:00 do 6:00;
- kontrola interwencyjna przeprowadzona z 5/6 lipca 2017r. w godzinach nocnych, tj. od 23:40 do 04:30 potwierdziła fakt prowadzenia w przedmiotowym zakładzie procesów produkcyjnych oraz zarzuty zawarte w treści interwencji, co zostało udokumentowane w protokole nr HŻ-709/17. Do akt sprawy dołączono dokumentację fotograficzną w ilości 81 sztuk.

W niniejszym protokole odnotowano rozbieżności stanu faktycznego z zapisami z protokołu kontroli z dnia 12.06.2017r. nr HŻ-640/17, tj:

- brak szafki na odzież ochronną w ciągu komunikacyjnym, której obecność stwierdzono w protokole odbiorowym z dnia 12.06.2017r.;
- brak zlewozmywaka dwukomorowego oraz wyparzacza do jaj w pomieszczeniu do dezynfekcji jaj, jak również bieżącej wody ciepłej i zimnej których obecność stwierdzono w protokole odbiorowym z dnia 12.06.2017r.;
- brak szafy na środki czystości, obecność umywalki do mycia rąk zamiast zlewu jednokomorowego w pomieszczeniu porządkowym, których obecność stwierdzono w protokole odbiorowym z dnia 12.06.2017r.;
- brak kuchenki czteropalnikowej oraz lodówki podblatowej w pomieszczeniu produkcyjnym, których obecność stwierdzono w protokole odbiorowym z dnia 12.06.2017r. (według wyjaśnień strony lodówka została usunięta z powodu braku miejsca w pomieszczeniu);
- brak dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych, co stoi w sprzeczności z informacją zawartą w protokole odbiorowym z dnia 12.06.2017r.

W protokole z kontroli interwencyjnej odnotowano również liczne niezgodności z wymaganiami prawa żywnościowego, m.in. panujący ogólnie nieporządek, przechowywanie środków spożywczych w przypadkowych miejscach: na posadzce w ciągu komunikacyjnym (np. worki z cukrem, kartony z margaryną, worki papierowe z drożdżówkami) na posadzce w pomieszczeniu porządkowym (np. powidła śliwkowe, syrop glukozowy, margaryna, orzechy prażone), brak segregacji w urządzeniach chłodniczych, obecność przeterminowanych środków spożywczych: 10-cio kilogramowy karton z rodzynkami z białym nalotem, oznakowany datą minimalnej trwałości 31.10.2014r., brak aktualnego orzeczenia lekarskiego przedsiębiorcy.

Produkty gotowe: m.in. ciasta, babki, drożdżówki eklery, wyprodukowane przed rozpoczęciem kontroli, produkty przeterminowane: smalec wieprzowy, rodzynki oraz środki spożywcze z oznakami zepsucia: jaja kurze zostały objęte zarządzeniem zabezpieczenia, zaś przedsiębiorca zobowiązał się do przedłożenia w siedzibie PSSE w Koszalinie dokumentu potwierdzającego utylizację zakwestionowanych produktów, co zostało odnotowane w protokole z kontroli;

- w dniu 06.07.2017r. PPIS w Koszalinie wydał decyzję nr 469/17 znak: PS.HŻ.433.467.2017.1 z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazującą:
 - 1) przekazać do utylizacji środki spożywcze (wymienione w uzasadnieniu decyzji);
 - 2) okazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie dokument, potwierdzający przeprowadzenie utylizacji przez uprawniony podmiot w terminem do dnia 10.07.2017r. Jednocześnie wydane zostało postanowienie o uchyleniu zarządzenia zabezpieczenia znak: PS.HŻ.433.467.2017.2 dotyczące zabezpieczonych produktów, w uzasadnieniu którego napisano, że ma ono "umożliwić przedsiębiorcy niezwłoczne przekazanie przedmiotowych produktów do

utylicacji". ZPWIS w Szczecinie zauważyła, że obowiązki nałożone ww. decyzją zostały błędnie sformułowane. W niniejszym przypadku należało bowiem wydać decyzję

z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazującą:

- **wyciąć z obrotu handlowego artykuły spożywcze zabezpieczone w zakładzie produkcyjnym;**
- **zobowiązać stronę do przedłożenia dokumentów potwierdzających sposób postępowania z zakwestionowanymi produktami - uznanymi jako niespełniające wymagań w rozumieniu prawa żywnościowego – wskazując konkretną datę.**

Taki zapis decyzji skutkowałby brakiem konieczności wydawania postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia.

- w dniu 10.07.2017r. do siedziby PSSE w Koszalinie zgłosił się właściciel Ciastkarni-Piekarni [REDAKTOWANE] w celu przedłożenia kserokopii dokumentu tj. „karty przekazania odpadów” z dnia 07.07.2017r. wystawionej przez firmę: [REDAKTOWANE]. Z powyższego sporządzone zostały:
 - protokół przesłuchania przedstawiciela strony z dnia 10.07.2017r. znak: PS.HŻ.433.467.2017.3;
 - protokół kontroli sprawdzającej z dnia 10.07.2017r. nr HŻ-789/17. Fakt przyjęcia dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie odpadów nie jest równoważny z przeprowadzeniem czynności kontrolnych, tym bardziej, że wiąże się to z obciążeniem strony decyzją rachunkiem za tą czynność. To samo zostało bowiem już udokumentowane w sposób wystarczający w protokole przesłuchania przedstawiciela strony z dnia 10.07.2017r. znak: PS.HŻ.433.467.2017.3. Dokumentowanie czynności kontrolnych przeprowadzanych w siedzibie PSSE dotyczy przede wszystkim rzeczywistych czynności, np. analizy systemu HACCP, ogłędzin strony internetowej. Ponadto niniejszy protokół z kontroli sprawdzającej nie został zatwierdzony pod względem formalnym;
- dokument potwierdzający zakup jaj wraz z wyjaśnieniami strony – Faktura VAT nr 21/06/2017 z dnia 17.06.2017r. (data wpływu do PSSE 12.07.2017r.) dostawca: [REDAKTOWANE]. W odniesieniu do ww. protokołów dokumentujących dostarczenie przez przedsiębiorcę do siedziby PSSE dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie odpadów, w tym przypadku nie sporządzono żadnego dokumentu urzędowego (adnotacji urzędowej/notatki służbowej/protokołu przesłuchania strony). PPIS w Koszalinie przekazał informacje dotyczące zakupu jaj potłuczonych z oznakami zapleśnienia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Koszalinie dopiero w dniu 19.07.2017r. przy piśmie znak: PS.HŻ.074.52.2017, nie zawiadamiając o tym Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie.

Sklep firmowy [REDAKTOWANE]

- w dniu 07.06.2017r. do PSSE w Koszalinie wpłynął wniosek Pana [REDAKTOWANE] o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS w zakresie wprowadzania do obrotu ciast tortowych, drożdżowych i pieczywa;
- czynności kontrolne na wniosek strony podjęte zostały w dniu 12.06.2017r. przez przedstawicieli PPIS w Koszalinie: Panią Hannę Podgórską – kierownika Sekcji HŻŻiPU oraz Panią Agnieszkę Wypych – asystenta Sekcji HŻŻiPU, której wyniki udokumentowane zostały w protokole nr HŻ-634/17.
 - w punkcie II.1 Opis stanu faktycznego odnotowano, iż kontrolowany sklep istnieje od dawna, a jedynie nastąpiła zmiana osoby prowadzącej, co oznacza, iż

w takim przypadku (jeżeli zakres działalności nie uległ zmianie) powinien zostać złożony wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Natomiast w przypadku rozszerzenia działalności dotychczas działającego sklepu – wniosek o zatwierdzenie w szerszym zakresie. Informacja dotycząca systemu HACCP bardzo ogólna, brak np. opisu zidentyfikowanych krytycznych punktów kontroli/punktów kontroli, określonych limitów krytycznych, sposobu monitorowania CCP/CP, podejmowanych działań korygujących, ustalonych procedur weryfikacji itp. Poruszając zagadnienie dotyczące zagospodarowania odpadów odniesiono się do umowy zawartej z PGK w Koszalinie nie podając żadnych szczegółów, tj. numeru, daty, przedmiotu umowy;

- ww. protokół został podpisany tylko przez Panią Hannę Podgórską, podczas gdy zarówno w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli nr 1337/17 z dnia 12.06.2017r., jak również na str. 1/4 nr HŻ-634/17 wskazane zostały dwie osoby: Pani Hanna Podgórska oraz Pani Agnieszka Wypych;
- przedmiotowy protokół nie został zatwierdzony pod względem formalnym;
- upoważnienie do kontroli nr 1337/17 z dnia 12.06.2017r. przeprowadzonej w dniu 12.06.2017r. zostało podpisane przez stronę, która wskazała datę 07.06.2017r. (która jest tożsama z dniem złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru);
- w dniu 12.06.2017r. stronie zostało wręczone osobiście zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak niniejszego zawiadomienia był niekompletny: "PS.HŻ.433.....2017.1";
- adnotacja służbowa z dnia 06.07.2017r. potwierdzająca próbę podjęcia czynności kontrolnych w związku z wpłynięciem interwencji – obiekt zamknięty;
- w dniu 07.07.2017r. PPIS w Koszalinie wydał decyzję nr 473/2017 znak: PS.HŻ.433.444.2017.2 zatwierdzając niniejszy sklep w zakresie sprzedaży pieczywa i ciast trwałych i nietrwałych mikrobiologicznie oraz wpisał zakład do rejestru pod numerem 1582/1609/2017.

Sklep firmowy [REDAKTOWANE]

- dniu 07.06.2017r. do PSSE w Koszalinie wpłynął wniosek Pana [REDAKTOWANE] o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS w zakresie wprowadzania do obrotu ciast tortowych, drożdżowych i pieczywa, sprzedaży ciast trwałych i nietrwałych mikrobiologicznie;
- czynności kontrolne na wniosek strony podjęte zostały w dniu 12.06.2017r. przez przedstawicieli PPIS w Koszalinie: Panią Hannę Podgórską – kierownika Sekcji HŻŻiPU oraz Panią Agnieszkę Wypych – asystenta Sekcji HŻŻiPU, której wyniki udokumentowane zostały w protokole nr HŻ-641/17;
- w punkcie II.1 Opis stanu faktycznego odnotowano, iż kontrolowany sklep istnieje od dawna, a jedynie nastąpiła zmiana osoby prowadzącej, co oznacza, iż w takim przypadku (jeżeli zakres działalności nie uległ zmianie) powinien zostać złożony wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Natomiast w przypadku rozszerzenia działalności dotychczas działającego sklepu – wniosek o zatwierdzenie w szerszym zakresie. Informacja dotycząca systemu HACCP bardzo ogólna, np. brak opisu zidentyfikowanych krytycznych punktów kontroli/punktów kontroli, określonych limitów krytycznych, sposobu monitorowania CCP/CP, podejmowanych działań korygujących, ustalonych procedur weryfikacji itp. Poruszając zagadnienie dotyczące zagospodarowania odpadów odniesiono się do umowy zawartej z PGK w Koszalinie nie podając żadnych szczegółów, tj. numeru, daty, przedmiotu umowy;

- ww. protokół został podpisany tylko przez Panią Hannę Podgórską, podczas gdy zarówno w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli nr 1336/17 z dnia 12.06.2017r., jak również na str. 1/4 nr HŻ-641/17 wskazane zostały dwie osoby: Pani Hanna Podgórska oraz Pani Agnieszka Wypych;
- przedmiotowy protokół nie został zatwierdzony pod względem formalnym;
- upoważnienie do kontroli nr 1336/17 z dnia 12.06.2017r. przeprowadzonej w dniu 12.06.2017r. zostało podpisane przez stronę, która wskazała datę 07.06.2017r. (która jest tożsama z dniem złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru);
- w dniu 12.06.2017r. stronie zostało wręczone osobiście zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak niniejszego zawiadomienia był niekompletny: "PS.HŻ.433.....2017.1";
- adnotacja służbowa z dnia 06.07.2017r. potwierdzająca próbę podjęcia czynności kontrolnych w związku z wpłynięciem interwencji – obiekt zamknięty;
- w dniu 07.07.2017r. PPIS w Koszalinie wydał decyzję nr 474/2017 znak: PS.HŻ.433.445.2017.2 zatwierdzając niniejszy sklep w zakresie sprzedaży ciast trwałych i nietrwałych mikrobiologicznie, pieczywa, ciast drożdżowych, ciast tortowych oraz wpisał zakład do rejestru pod numerem 1583/1609/2017.

Po przeanalizowaniu dokumentacji nadzorowej dotyczącej ww. obiektów ZPWIS w Szczecinie poddaje w wątpliwość rzetelność czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 12.06.2017r. z uwagi na powtarzalność błędów we wszystkich sporządzonych tego dnia dokumentach kontrolnych polegających m.in. na:

- braku podpisu Pani Agnieszki Wypych – asystenta Sekcji HŻŻiPU w protokołach numer: HŻ-640/17, HŻ-634/17, HŻ-641/17;
- lakonicznych zapisach w ww. protokołach kontroli, które powinny odzwierciedlać stan faktyczny;
- złożeniu podpisu przez przedsiębiorcę Pana [REDAKTOWANO] datowanego na dzień 07.06.2017r. w upoważnieniach do czynności kontrolnych wydanych przez PPIS w Koszalinie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w trzech przedmiotowych obiektach w dniu 12.06.2017r.

W związku z powyższym zarzut zawarty w interwencji o znamionach skargi dot. nieprawidłowego sprawowania nadzoru przez PPIS w Koszalinie i pracowników PSSE w Koszalinie nad zakładami:

- Ciastkarnią-Piekarnią [REDAKTOWANO]
 - Sklepami firmowymi zlokalizowanymi w [REDAKTOWANO]
- należy uznać za zasadny.

Ponadto ZPWIS w Szczecinie podkreśla, iż postępowanie w sprawie zatwierdzenia Ciastkarni-Piekarni [REDAKTOWANO] zostało przeprowadzone nieprawidłowo, z uwagi na niewydanie w terminie 14 dni od dnia złożenia przez stronę wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru, decyzji zatwierdzającej bądź odmawiającej zatwierdzenia. Brak wydania decyzji odmownej w terminie 14 dni skutkuje:

- brakiem możliwości ukarania przedsiębiorcy zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2017.149 z późn. zm.);

- możliwością prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę we wnioskowanym zakresie pomimo braku spełnienia wymagań prawa żywnościowego.

9. Ocena skontrolowanej działalności:

W świetle powyższego, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ocenia negatywnie działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w zakresie sprawowanego nadzoru nad przedmiotowymi zakładami.

Wobec nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli doraźnej ZPWIS w Szczecinie zaleca:

1. Wzmóc nadzór sanitarny nad ww. zakładami.
2. Sporządzać protokoły z kontroli zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz rzetelnie dokumentować w nich stan faktyczny, gdyż stanowią one podstawę wydawanych decyzji;
3. Przestrzegać przepisów prawnych odnoszących się do zatwierdzania/rejestracji zakładów;
4. Zapewnić formalne zatwierdzanie treści dokumentacji kontrolnej dot. nadzoru sprawowanego nad obiektami.
5. Po powzięciu istotnych informacji podlegających kompetencjom innych organów kontrolnych przekazywać je niezwłocznie.

Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

..... dr.n.med. Małgorzata Demagala-Dobrzycka

podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Higieny Żywności,
Żywnienia i Przedmiotów Użytku
Działu Nadzoru Sanitarnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

mgr inż. Ilona Jurewicz

wysłano e-mail
w dniu 24.07.17r.