

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA**

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „nařízení (EU) č. 882/2004“), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., § 16 odst.1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu, email, telefon):

Bc. Yvona Nečaslová **č. 1580** **e-mail: yvona.necasalova@khssova.cz**
tel.: 595 138 136

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): ---

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa): Školní jídelna při MŠ, Ukrajinská 1530/4, Ostrava-Poruba

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, právní forma, sídlo, IČ):
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace
Sídlo: Ukrajinská 1530/4, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 70984662

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právníckou osobu):

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu):

Kateřina Staňková - vedoucí ŠJ, datum narození: 19. 11. 1981, trvalé bydliště: Ukrajinská 1483, Ostrava-Poruba

6. Kontrola zahájena dne: 8. 2. 2018 v 10.05 hodin.

úkonem: předložení služebního průkazu č. 1580

7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004:

Plnění povinností stanovených v zákoně č.258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen nařízení č. 852/2004); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení č. 178/2002“), v zákoně č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“), vyhlášce č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb., (dále jen vyhláška č. 137/2004 Sb.), v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 110/1997 Sb.), vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, v platném znění.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 nařízení (EU) 882/2004

8. Měření teplot: dle SOP 213/04

ano ne

Měření provedeno postupem dle SOP 213/04

a) digitálním teploměrem GTH 175/Pt,

DDHM 10262F/14, KHS Ostrava;

poslední kalibrace: 17. 1. 2017

b) infračerveným teploměrem IRT-350

9. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Předložené podklady (připojeny-- nepřipojeny k protokolu o kontrole) :

a) zdravotní průkazy- 4x

b) živnostenský list

c) jiné doklady (~~dodací listy~~, postupy založené na zásadách HACCP, ~~fotodokumentace~~, spotřební koš, jídelníčky)

Státní zdravotní dozor je zaměřen na kontrolu stavebních a provozních podmínek zařízení. Ve školní jídelně je připravováno cca 120 dopoledních svačinek, cca 120 porcí obědů pro děti, cca 20 porcí obědů pro zaměstnance a cca 100 porcí odpoledních svačin.

Provozní hygiena v době šetření dobrá. Při manipulaci s potravinami v kuchyni nezjištěno křížení, jednotlivé úseky jsou provozně nebo stavebně odděleny.

Osobní hygiena vyhovující, pracovnice kuchyně používaly vhodný a čistý pracovní oděv a pokrývku hlavy.

Potraviny skladovány odděleně dle sortimentu, byla ověřena teplota prostředí chladicího zařízení na mléčné výrobky +5,3 st. C, mrazicího zařízení na maso -18,2 st. C. Naměřené teploty byly bezpečné. Chladicí a mrazicí zařízení jsou vybavena teploměry k zajištění možnosti monitorování teploty. Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny potraviny s prošlým datem spotřeby a minimální trvanlivosti.

Stálé postupy založené na zásadách HACCP jsou zavedeny, v době kontroly nebyly přeloženy, jsou uloženy u ředitelky zařízení, která nebyla dnešního dne přítomna z důvodu školení mimo Ostravu.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Evidence kritických bodů předložena. Školení zaměstnanců bylo provedeno 1. 9. 2017, dále byl předložen zápis z ověření systému kontrolních bodů ze dne 1. 2. 2017.

Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmech je uvedena formou číselných kódů v jídelním lístku.

Byl předložen spotřební koš za měsíc leden 2018, spotřební koš je naplňován příznivě ve všech komoditách s výjimkou masa 69,34%, ryby jsou plněny na 79%. Dále byl předložen jídelní lístek za měsíc leden 2018, skladba stravy pestrá, 4x v měsíci jsou zařazována bezmasá slaná jídla, pravidelně luštěniny a ryby.

Ve skladování a odstraňování odpadků nezjištěny závady. K desinfekci se používá Savo.

Byla ověřena teplota jednotlivých pokrmů před výdejem ve varně v hrncích: rajská polévka s jáhlovými vločkami +78,9 st.C, krutí maso po štyrsku +81, 1 st.C. Naměřené teploty byly bezpečné. Výdej obědů na jednotlivých třídách bez připomínek.

Zjištěné nedostatky:

1. Univerzální robot v kuchyni má poškozený povrch (zrezivělý, oprýskaný nátěr), čímž není povrch udržován v bezvadném stavu není snadno čistitelný, což je v rozporu s kap. II čl. 4 odst. 2, příl. II kap. II odst. 1 písm. f) nařízení ES 852/2004.
2. Podlaha ve varně je poškozená (vydrolené spáry mezi kachličkami, ubité a popraskané kachličky), čímž není podlahový povrch udržován v bezvadném stavu a není snadno čistitelný, což je v rozporu s kap. II čl. 4 odst. 2, příl. II kap. II odst. 1 písm. a) nařízení ES 852/2004

Ve smyslu § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole kontrolovaná osoba doloží stálé postupy založené na zásadách HACCP.

10. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: 10 pracovních dnů od dne doručení

11. V kontrole zahájené dne 8. 2. 2018 bude pokračováno po předložení požadovaných podkladů.

12. Podpisy kontrolujících

Dne 8. 2. 2018 v 12.30 hodin

13. Vyjádření osoby přítomné na místě kontroly, uvedené výše v bodu 5.:

SEZNÁMENA S PROTOKOLEM *Kla*

Jména, příjmení a podpisy osob přítomných na místě kontroly, uvedených výše v bodu 5.:

Kateřina Staňková *Kla*

Dne 8. 2. 2018 v 12.30 hodin

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Dne 8. 2. 2018 byla pod. č.j. KHSMS 07060/2018/OV/HDM ze dne 8. 2. 2018 zahájena kontrola a dnešního dne 13. 2. 2018 je v kontrole pokračováno.

14. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu, email, telefon):

Bc. Yvona Nečaslová

č. 1580

e-mail: yvona.necasalova@khssova.cz

tel.: 595 138 136

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): -----

15. Pokračování kontroly dne: 13. 2. 2018 v 14.30 hodin.

úkonem: předložení služebního průkazu č. 1580

16. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):

Mgr. Adéla Mikesková – ředitelka, datum narození: 7. 11. 1982, trvalé bydliště: U Soudu 620/15, Ostrava-Poruba

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

17. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu: kontrola aktualizovaných stálých postupů založených na zásadách HACCP

den jeho provedení: 13. 2. 2018

18. Kontrolní zjištění:

Předložené podklady (připojeny – nepřipojeny k protokolu o kontrole) :

a) zdravotní průkazy

b) živnostenský list

c) jiné doklady (dodací listy, postupy založené na zásadách HACCP, ~~fotodokumentace,~~
spotřební koš, jídelníčky)

Dnešního dne byly předloženy aktualizované postupy založené na zásadách HACCP v oblasti popisu výrobku-studené pokrmy – skladovací podmínky, stanovení kritických bodů při výdeji teplých pokrmů a studených pokrmů. Dále byla doloženo sdělení z úřadu městského obvodu Ostrava- Poruba, že v měsíci červenci a srpnu letošního roku proběhne celková rekonstrukce školní jídelny.

19. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: -----

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

20. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) ~~Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

21. Protokol vyhotoven dne: 13. 2. 2018 v 14.50 hodin

22. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu):

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

23. Podpisy kontrolujících:

Mičtalová

Dne 13. 2. 2018 v 14.50 hodin

24. Vyjádření osoby přítomné na místě kontroly, uvedené výše v bodu 16.:

Univerzalita robů nevyužitelná do doby opravy. oprava provedena dne 12.2.2018.

Jména, příjmení a podpisy osob přítomných na místě kontroly, uvedených výše v 16.:

Mgr. Adéla Mikesková

Mikesková

Dne 13. 2. 2018 v 14.50 hodin

25. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly, uvedenou výše v bodu 16.:

Jméno a příjmení: Mgr. Adéla Mikesková

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole (podpis).....*Mikesková*.....

Dne 13. 2. 2018 v 14.50 hodin

b) ~~povinnou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 16., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.~~

Jméno a příjmení.....

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole (podpis).....

Dne v hodin