

č. j. KHSJM 05731/2020/BM/HDM

sp. zn. S-KHSJM 05731/2020

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „kontrolní řád“), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (dále jen „nařízení (EU) 2017/625“), 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 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ☐ § 30 odst. 1 písm. b), odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
- ☐ § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

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

Jméno a příjmení pracovníka kontroly: MUDr. Eva Lysá, vedoucí odd. hygiena dětí a mladistvých Brno
Služební průkaz č.: 0130 ze dne 7.1.2004
Telefon: +420 724 092 078
E-mail: eva.lysa@khsbrno.cz

Jméno a příjmení pracovníka kontroly: Ing. Marcela Blahová, vedoucí odd. hygiena dětí a mladistvých Břeclav a Hodonín
Služební průkaz č.: 0180
Tel.: +420 545 113 064
E-mail: marcela.blahova@khsbrno.cz

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): MUDr. Eva Lysá

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)
a důvod jejich přizvání:

3. Kontrola zahájena dne: 3. 2. 2020 v 9.40 hodin,

úkonem: předložením služebního průkazu

4. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Školní jídelna Brno, Vedlejší 10, 625 00 Brno

5. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

IČ: 60555823
obchodní firma: Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace
právní forma: 331 - Příspěvková organizace
datum vzniku: 1.7.1994
sídl: 62500 Brno - Bohunice, Vedlejší 655/10
ZÚJ: 551082 - Brno-Bohunice

~~**podnikající fyzická osoba** (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma):~~

Jméno:

Funkce:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

č. OP:

6. 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 právnickou osobu, číslo dokladu totožnosti):

Jméno: RNDr. Jan Harmata

Funkce: ředitel

Datum narození: [REDACTED]

Trvalé bydliště: [REDACTED]

č. OP: osoba úředně známá

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

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Trvalé bydliště: [REDACTED]

č. OP: [REDACTED]

7. Předmět kontroly a popř. důvod neplánované kontroly podle čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625:

Plnění povinností stanovených v:

- § 19, § 21, § 23, § 24 zákona č. 258/2000 Sb.
- § 25, § 49, § 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.)
- Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, kap. II bodu 1, 2, 3, kap. V bodu 1, 2, 3, kap. VI bodu 1, 2, 3, 4, kap. VIII, bodu 1, 2, kap. IX bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kap. XII, bodu 1, 2, 3, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4 (HACCP) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 852/2004“)
- nařízení (EU) č. 2017/625
- Čl. 18 odst. 1, 4 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 se postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 178/2002“)
- nařízení (ES) č. 882/2004
- Čl. 9 – seznam povinných údajů odst. 1 písm. c) s odkazem na přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“) v součinnosti s - § 9a z.č. 110/1997 Sb.
- § 9a), § 10 odst. 1 písm. a), b), c) 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.“)

☐ jiném právním předpise:

~~Odůvodnění nezbytnosti neplánované kontroly v mezích čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625:~~

- ~~"Neplánovaná kontrola ke kontrole odstranění závad zjištěných kontrolu ze dne Zjištěný nesoulad uveden v protokolu o kontrole č.j. KHSJM .../.../.../..."~~

8. Použité kontrolní metody podle čl. 14 nařízení (EU) 2017/625:

inspekce:

- vybavení, prostor a jiných míst pod kontrolou provozovatelů a jejich okolí;
- zboží, polotovary, surovin, složek, pomocných látek a dalších výrobků používaných k přípravě a výrobě zboží;
- výrobků a procesů na čištění a údržbu;
- výsledovatelosti, označování, prezentace, reklamy a souvisejících obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami
- kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele
- posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP)
- přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti, včetně příslušných dokumentů doprovázejících potraviny
- rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky
- jiné:

9. Vzorky odebrány: ne

ano (č. protokolu o odběru vzorků)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů, tj. částku Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

10. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

den jeho provedení: 3. 2. 2020

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

Kapacita ve školském rejstříku: 1460 stravníků

Aktuální stav výroby: 710 – 720 stravníků

Rozvoz: pouze do výdejny MŠ v objektu

Zdravotní průkaz zaměstnanců ŠJ: předloženy (6 zaměstnanců kuchyně + 1x výdej v MŠ + vedoucí ŠJ)

Školení zaměstnanců: vedoucí ŠJ provádí 2x ročně (poslední 20.2. a 16. 9. 2020) ve věci HACCP, provozní porady 3x ročně

Jídelníček:

Polévka bramborová s houbami

Čočka na kyselo, vejce, chléb

Kuřecí nudličky na póрку, bulgur, červená řepa

Diety: nevaří, t.č. donos u 2 dětí, označené pokrmy se skladují v lednici u výdeje

Systém HACCP: zveden

Doporučeno upravit formuláře k zápisu teplot teplých pokrmů v souladu se zavedenými kritickými body

Sledování kritických bodů:

1x měsíčně kontrola teploty lednic

Denně teplota teplých pokrmů se zápisem – v ŠJ v 10.00, 11.00 a 12.00, v MŠ kolem 11. hod.

Audit HACCP: 20. 2. 2019 – [redacted] ŠJ při MŠ Poměnky, Oblá, Brno

Zjištěné závady:

1. Robot na těsto má odlupující se nátěr, což představuje riziko kontaminace potravin. Ve všech fázích výroby musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci, jak je stanoveno v Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. IX bodu 3 nařízení (ES) č. 852/2004.
2. Pracovní plochy stolů v úseku přípravy těsta jsou poškozené, špatně čistitelné. Povrchy v oblastech, kde se manipuluje s potravinami musí být netoxického a bezpečného charakteru, jak vyžaduje Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II bodu 1 písm. f) nařízení (ES) č. 852/2004.

Skutečnosti, které nejsou uvedeny v Protokolu o kontrole, nebyly předmětem provedení státního zdravotního dozoru.

12. 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:

2.3. 2020

13. Poučení:

(nehodící se škrtněte)

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 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 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 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.

14. Protokol vyhotoven dne: 3. 2. 2020 ve 13. hodin

15. Protokol obsahuje (počet stran protokolu, popř. přílohu): 5

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

16. Podpisy kontrolujících: (podepsáno elektronicky)

MUDr. Eva Lysá

Ing. Marcela Blahová

17. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

(nehodící se škrtněte / při nevyužití škrtněte)

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 6.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne v hodin

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 6., 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:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne v hodin

18. Vzdání se práva podat námitky

(při nevyužití škrtněte)

Jako kontrolovaná osoba se tímto vzdávám práva podat námitky proti tomuto protokolu o kontrole.