

Č. j. 45009/014319/22/010/JB

PROTOKOL O KONTROLE Č. 259/22/667

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPSZ“), a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), provedla dne 25. 4. 2022 Okresní správa sociálního zabezpečení Semily (dále jen „OSSZ Semily“) prostřednictvím kontrolujících Jany Bartoničkové a Mileny Skrbkové u zaměstnavatele **Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, sídlem Dr. Karla Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou, variabilní symbol 6670100210, IČ 00087891**, plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) stanovených ZNP, ZOPSZ a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“).

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla kontrola zahájena dne 5. 4. 2022 prvním kontrolním úkonem, kterým bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 4. 4. 2022, č.j. 45009/011334/22/010/JB.

Kontrola byla provedena v sídle zaměstnavatele Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Karla Farského 300, příspěvková organizace, 512 11 Vysoké nad Jizerou.

Kontrolované období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2022.

Předmětem kontroly nebyla vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady.

Kontrola byla provedena za přítomnosti Ing. Markéty Zelinkové, ředitelky a Daniely Sajdlové, mzdové účetní.

Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a další podklady a písemnosti: sestavy rozúčtování mezd, mzdové listy roků 2019 - 2022, sociální pojistné, rozdíly mezi hrubou mzdou a vyměřovacími základy, vyplacené náhrady za nemoc, docházky, roční výpisy účtů, doklady o pracovněprávních vztazích, stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění.

Počet zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce kontrolovaného období: 86

Počet mzdových listů vedených v kontrolovaném období: 672

Údaje o zaměstnavateli uvedené v registru zaměstnavatelů souhlasí se skutečností.

Kontrolní zjištění:

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění

- a) Za kontrolované období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2022 bylo zkontrolováno 45 pojistných vztahů. Bylo ověřeno plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, vedení stanovené evidence pro účely provádění nemocenského pojištění a posouzení účasti na pojištění a údaje předkládané v souvislosti se žádostí o dávku nemocenského pojištění.
- b) Nebyly zjištěny nedostatky.

2. Plnění povinností v oblasti pojistného

- a) Za kontrolované období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2022 bylo zkontrolováno 45 pojistných vztahů. Ověřeny byly měsíčně zúčtované příjmy zaměstnanců ve vztahu ke stanoveným vyměřovacím základům pro odvod pojistného, procentní sazbě pojistného, maximálnímu vyměřovacímu základu

a stanovení správné výše náhrady mzdy u zaměstnanců dočasně práce neschopných. Bylo posouzeno splnění nároku na mimořádný příspěvek, jeho výši a odečet od pojistného.

b) Nebyly zjištěny nedostatky.

3. Plnění povinností v důchodovém pojištění

a) Za kontrolované období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2022 bylo zkontrolováno 45 pojistných vztahů. Bylo ověřeno plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, vedení stanovené evidence pro účely provádění důchodového pojištění a posouzení účasti na pojištění.

Zaměstnavatel vede evidenční listy důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) pro zákonem stanovený okruh zaměstnanců účastných důchodového pojištění.

Počet prověřených stejnopisů ELDP celkem: 286, z toho rok 2017 – 42, 2018 - 44, 2019 – 45, 2020 - 52, 2021 – 103,

Zaměstnavatel v kontrolovaném období byl vyzván k potvrzení údajů potřebných pro řízení o přiznání důchodu.

Ve sledovaném období nebyl zaměstnán poživatel starobního důchodu přiznaného podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který ještě nedosáhl důchodového věku.

K zaměstnavateli v období od data následujícího po posledním dni kontrolovaného období do dne provedení kontroly nenastoupili poživatelé starobního důchodu, u nichž přichází v úvahu plnění ohlašovací povinnosti.

b) Nebyly zjištěny nedostatky.

Závěr

Požadované podklady ke kontrole byly předloženy, potřebná součinnost ze strany zaměstnavatele byla zabezpečena.

Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením § 35a odst. 4 a 5 ZOPSZ, pro účely nemocenského pojištění v souladu s ustanovením § 96 ZNP, a pro účely stanovení a výše pojistného v souladu s ustanovením § 22c ZPSZ. V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před uplynutím doby úschovy dokladů, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla kontrola posledního kontrolovaného dokladu (rozúčtování mezd za březen 2021) dne 25. 4. 2022.

Poučení

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaný zaměstnavatel podat dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, námitky ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole OSSZ Semily. Námitky se podávají písemně a musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Zaměstnavatel se může také práva podat námitky proti kontrolním zjištěním popsaným v protokolu o kontrole vzdát.

Den přihlášení do datové schránky se považuje za den předání stejnopisu tohoto protokolu o kontrole.

V Semilech dne 27. 4. 2022

Jana Bartoničková
(jméno a příjmení kontrolující)

.....V.F.....
(podpis)

Milena Skrbková
(jméno a příjmení kontrolující)

.....V.F.....
(podpis)

Protokol o kontrole byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Rozdělovník: 1. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, datová schránka (ID: unvkkrh)
2. OSSZ Semily

„Za správnost vyhotovení“
Ing. Jaroslava Krausová

V Semilech dne 12.10.2021

Č.j.: KHS LB KHS LB 19751/2021
Sp. značka: S- KHS LB 19665/2021
Vyřizuje: Šimková
Č. j. odesílatele: /
Počet listů/příloh: 1/1

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Dr. Farského 300
512 11 Vysoké nad Jizerou

Protokol o kontrole

V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Vám v příloze zasíláme stejnopis protokolu o kontrole č.j. KHS LB 19665/2021 z kontroly zahájené úkonem předložením služebních průkazů dne 12.10.2021 v Integrované střední škole, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvkové organizaci, Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou, jejíž předmět a výsledky jsou v tomto protokolu uvedeny.


Jako kontrolující se shora uvedené kontroly zúčastnili:

Bc. Maria Šimková, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých, č. služebního průkazu: 4803

Bc. Petr Machačka, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých, č. služebního průkazu 4804

Proti protokolu o kontrole můžete podat písemné a zdůvodněné námítky (viz poučení v bodu 13. protokolu), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Bc. Maria Šimková
Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci

Příloha: dle textu

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 příspěvková organizace	
Datum doručení:	14.10.2021
č.j.:	135/1925/2021 příl.:

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **142401690-210191-211013094809**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **vodoznak**

Ověřující osoba: **RadkaŘehnová**

Vystavil: **Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**

rezervace ou pro portál ovm dne 13.10.2021



Čj.: KHSLB 19665/2021

PROTOKOL O KONTROLE

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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, směrnic 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 (nařízení o úředních kontrolách), 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., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kontrolující:

Bc. Maria Šimková rada hygieny dětí a mladistvých č. služebního průkazu: 4803

Bc. Petr Machačka, vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých, č. služebního průkazu 4804

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Maria Šimková

3. Místo kontroly:

Integrovaná střední škola, Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou – školní jídelna

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba:

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Sídlo: Dr. Karla Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČ: 00087891

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

Martina Kovářová – vedoucí školní jídelny

datum narození: 4.3.1964

bydliště: 512 44 Rokytnice nad Jizerou 404

(ověřeno dle OP)

6. Kontrola zahájena dne: 12. 10. 2021 v 9,25 hodin.

úkonem: předložením služebních průkazů

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení 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, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhl. MZ č. 602/2006 Sb. a z.č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Dále pak dodržování povinností uložených Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 27.9.2021.

8. Použitá kontrolní metoda podle čl. 14 nařízení (EU) č. 2017/625

Inspekce (dle předmětu kontroly)

kontrola hygienických podmínek v prostorách provozovny

posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi i a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP)

přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů dle předmětu kontroly

rozhovory s kontrolovanou /povinnou osobou

9. Vzorky odebrány: ne

10. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Kontrola dodržování stanovených kritických kontrolních bodů (záznamové listy s teplotami pokrmů)
den jeho provedení: 12. 10. 2021

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

Jedná se o potravinářský podnik - školní stravovnu, která je umístěna v hlavní budově ISS. Zajišťuje stravování studentů a personálu této střední školy. Kapacita je stanovena množstvím vyvařovaných pokrmů pro 650 osob. V době kontroly se průměrně připravuje 100 snídaní, 200 dopoledních svačin, 420 obědů, 70 odpoledních svačin, 100 večeří a i 100 druhých večeří. Dle sdělení se vydávají i pokrmy pro cizí strážníky v počtu pro 80 strážníků. Tyto obědy se vydávají v odděleném čase mimo výdej pro vlastní strážníky do jídelnosičů, mimo prostory ŠJ. Navíc se obědy poskytují pro cizí strážníky formou vývozu v termosech /50 porcí/. Vyvábí se dvě hlavní jídla k obědu, snídaně, svačiny a večeře pro ubytované žáky.

- Zdravotní průkazy - ke kontrole byly předloženy zdravotní průkazy všech stálých pracovníků /celkem 8 osob/ – bez připomínek.
- Osobní hygiena osob činných ve stravovacích službách - pracovní ochranný oděv se v době kontroly používal včetně pokrývky hlavy a byl čistý. Pro personál kuchyně je k dispozici šatna (civilní a pracovní oděv je skladován odděleně – dvouskříňky) a hyg. zařízení (WC, umyvadlo – mýdlo, dezinfekce a jednorázové papírové ručníky zde byly v době kontroly umístěny).
- Požadavky na hygienu provozu – ve všech kontrolovaných prostorách a zařízeních bylo uklizeno a čisto. Pro potřeby úklidu je k dispozici odvětraná úklidová komora s výlevkou s přívodem teplé a studené vody, včetně odtoku vody.
- Zásobování pitnou vodou – provozovna je zásobována vodou z veřejného vodovodu.
- Obecné požadavky na potravinářské prostory, zvláštní požadavky na prostory pro manipulaci s potravinami-v prostoru kuchyně jsou vytvořeny samostatné pracovní úseky zpracování masa, zeleniny a těsta se dřezy, dostatek manipulačních ploch, umyvadla na mytí rukou, kde byly v době kontroly k dispozici dávkovače s mýdlem a k osušování rukou jednorázové papírové ručníky a technologické jednotky. Dále zde jsou umístěny dva konvektomaty, úsek mytí bílého nádobí (myčka), úsek mytí černého nádobí (tři dřezy) a výdejní část s vyhříváními vodními lázněmi. Nad varnou plochou a konvektomaty je umístěna centrální vzduchotechnika. Dále zde jsou příruční chladicí zařízení. Okna, kterými se větrá jsou opatřena sítěmi proti hmyzu. V návaznosti na varnu je sklad potravin a sklad s chladicími a mrazicími jednotkami. Další skladovací prostory a hrubá příprava brambor a zeleniny (škrabka, dřez a umyvadlo na mytí rukou, obojí s přívodem teplé a studené vody, včetně odtoku vody) je v suterénu. Na kuchyni navazuje vlastní konzumační prostor –

- jídelna-zde byla v době kontroly k dispozici dezinfekce (u vstupu do jídelny pedagog přichozím studentům dezinfikoval ruce), stoly jsou od sebe vzdáleny v dostatečně, probíhalo větrání okny.
- Požadavky na stav, konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami – veškeré povrchy přicházející do styku s potravinami jsou neporušené, snadno čistitelné, popř. desinfikovatelné.
 - Příjem a skladování surovin a složek pro přípravu pokrmů, udržování potravin, surovin, složek a meziproduktů při bezpečných teplotách, dodržení chladicího řetězce, rozmrazování potravin – potraviny byly skladovány dle druhu a požadovaných teplot. V chladicích, mrazicích zařízeních a skladu potravin jsou umístěny teploměry pro orientační posouzení teploty skladovaných potravin.
 - Datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti – prošlá doba spotřeby ani minimální trvanlivosti nebyla u namátkově kontrolovaných potravin zjištěna.
 - Ochrana potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci, křížení činností–v době kontroly nedocházelo během manipulace se surovinami a potravinami ke křížení činností.
 - Obaly potravin a pokrmů-potraviny jsou skladovány v původních neporušených obalech, pokrmy v době kontroly byly uchovávány v zakrytých nádobách.
 - Kontrola zavedení kontrolních postupů (HACCP) - v provozovně jsou zavedeny postupy založené na zásadách HACCP s ohledem na rozsah poskytovaných stravovacích služeb a s přihlédnutím k typu provozovny.
 - Bezpečnost pokrmů při uvádění do oběhu, výdej, přeprava, rozvoz – pokrmy jsou dle sdělení uváděny do oběhu ihned po dovaření. Teploty pokrmů jsou sledovány a zapisovány do tabulky (viz HACCP).
 - Zavedení stálých postupů na zásadách HACCP-v provozovně jsou zavedeny postupy založené na zásadách HACCP s ohledem na rozsah poskytovaných stravovacích služeb a s přihlédnutím k typu provozovny. Byla předložena tato dokládající příručka systému HACCP.
 - Dodržování postupů na zásadách HACCP – v provozovně je postupováno dle sestavených a předložených postupů na zásadách HACCP. Jako kritický kontrolní bod byla stanovena úchova teplých pokrmů, což je ověřováno měřením teploty pokrmů 2x během výdeje obědů a večeří. Evidence je vedena v záznamových listech. Dále bylo doloženo účinné ověřování fungování zavedených postupů HACCP /vnitřní audit ze dne 15.10.2021 – četnost stanovena 1x za rok - bez připomínek.
 - DDD - sanitace a regulace škůdců, přístup domácích zvířat – předložený sanitační řád je součástí systému HACCP – bez připomínek. V době kontroly nebyl výskyt hlodavců, hmyzu ani jiných (domácích) zvířat zaznamenán.
 - Manipulace s odpady – k likvidaci odpadů slouží uzavíratelný odpadkový koš, dle sdělení se odpad třídí a je odvážen smluvně odbornou firmou.
 - Nutriční hodnota pokrmů, pestrost, výživové požadavky podle skupin spotřebitelů - ke kontrole byly předloženy jídelní lístky za měsíc březen, duben, květen, září 2021, kontrola metodikou spotřebního koše se provádí pravidelně měsíčně (předloženy spotřební koše za měsíc březen, duben, květen, září 2017), program v PC je k dispozici.
 - Informační povinnost - alergeny-informace o alergenech jsou poskytovány vyvěšením seznamu alergenů ve školní jídelně a i na chodbě u jídelníčku s uvedením číselného označení příslušného alergenu u jednotlivých pokrmů v jídelníčku. Dle sdělení je tato informace uvedena i v jídelníčku na internetu.
 - Vytápění je teplovodní s vlastním plynovým kotlem.
 - Kontrola označení budovy zákazem kouření – objekt budovy ZŠ a MŠ a tím i ŠJ je označen zjevně viditelnou grafickou značkou zákazu kouření, včetně textu zákazu kouření elektronických cigaret.

Nad rámec kontroly uvádíme, že ve společných prostorách, po opuštění pracoviště jsou používány ochranné prostředky dýchacích cest. Při kontaktu se studenty byly ochranné prostředky dýchacích cest používány.

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

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

nepožaduje se

12. Poučení:

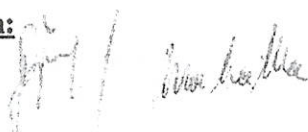
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé,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

13. Protokol vyhotoven dne: 12.10. 2021 v 10,30 hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu): 3

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:



Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
se sídlem v Liberci

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

Martina Kovářová – vedoucí školní jídelny

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dnev..... hodin

.....

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **142401764-210191-211013094948**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **vodoznak**

Ověřující osoba: **RadkaŘehnová**

Vystavil: **Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**

rezervace ou pro portál ovm dne 13.10.2021



