



Číslo kontrolního spisu: KS018-41696/24

PROTOKOL O KONTROLE č. P023-41696/24

Předmět kontroly: Kontrola povinností plynoucích z následujících právních předpisů:

Seznam právních předpisů relevantních pro výkon kontroly:

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 příl. I

Nařízení Komise (EU) č. 210/2013 čl. 2 ve spojení s přílohou I nař. 852/2004 a přílohou tohoto nařízení

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 čl. 3 odst. 1

Kontrola byla provedena podle § 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 146/2002 Sb.“), u kontrolované osoby:

Kontrolovaná osoba: D.A.T. food s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: D.A.T. food s.r.o., Zlatnická 27, 339 01 Klatovy

Provozovna – obchodní název: D.A.T. food s.r.o.

Místo kontroly: D.A.T. food s.r.o., Zlatnická 27, 339 01 Klatovy

IČO: 06467296

Kontrolní úkony byly provedeny inspektory SZPI, kteří se prokázali:

- Hofmannová Eva, Bc., inspektor: pověřením ke kontrole ve formě průkazu inspekce 4113

Kontrola byla zahájena podle zákona č. 255/2012 Sb., ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) předložením pověření ke kontrole

- kontrolované osobě prostřednictvím: Van Nam Nguyen (jednatel společnosti), dne 13.2.2024

Identifikace kontrolního materiálu	Datum a čas zahájení	Datum a čas ukončení	Přítomen za kontrolovanou / povinnou osobu
D001-41696/24	13.2.2024 08:00	13.2.2024 09:50	Van Nam Nguyen (jednatel společnosti)
P023-41696/24	bez kontrolního vstupu	bez kontrolního vstupu	bez přítomnosti (zástupce) KO

Úvod ke kontrolou zjištěným skutečnostem:

Kontrolní vstup ze dne 13.02.2024 viz D001-41696/24

Dnešní kontrola byla nahlášena panu Van Nam Nguyenovi, jednateři společnosti, kterému byly předloženy služební průkazy inspektorů a který byl seznámen s předmětem dnešního kontrolního vstupu. Předmětem a cílem kontroly bylo zjištění, zda kontrolovaná osoba dodržuje požadavky platných právních předpisů při uvádění potravin na trh.

Údaje o kontrolované osobě byly ověřeny z veřejně přístupného živnostenského rejstříku na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na www.rzp.cz.

Kontrolovaná osoba byla poučena o právu inspektorů pořizovat fotografie dle § 8 písm. d) zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Popis kontrolních zjištění:

Kontrolní vstup ze dne 13.02.2024 viz D001-41696/24

1) ODBĚR ÚŘEDNÍCH VZORKŮ

Dne 13.02.2024 byl do laboratoře ke kontrole mikrobiologických kritérií - bezpečnosti, za přítomnosti pana Van Nam Nguyen, jednatele společnosti, odebrán 1 vzorek potravin (klíčená semena mungo), určené k přímé spotřebě, která byla v době odběru ve fázi nakličování (k naklíčení byly dány 09.02.2024). Vzorek byl odebrán na provozovně provozovatele potravinářského podniku - z klíčící vany č.2 (druhá odspoda v pravé části).

Na vzorek byl při odběru vystaven Záznam o odběru vzorku č. D001-41696/24/A01, který je přílohou Dokladu o provedených kontrolních úkonech č. D001-41696/24.

Kontrolovaná osoba BYLA POUČENA o svém PRÁVU NA DRUHÉ ODBORNÉ STANOVISKO dle čl. 35 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech, v platném znění (dále jen „Nařízení (EU) č. 2017/625“), jež OPRAVŇUJE kontrolovanou osobu požádat o dokumentární přezkum a zahrnuje, pokud je to vhodné a technicky proveditelné, ODBĚR VZORKU PRO DRUHÉ ODBORNÉ STANOVISKO.

Dle § 16 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se v případě KONTROLY MIKROBIOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ vzorek pro druhé odborné stanovisko NEPOSKYTUJE.

Byly pořízeny fotografie z výroby, které jsou součástí kontrolního spisu.

Na výše uvedené provozovně byl dále proveden stěr z výrobního zařízení ve výrobě, do akreditované laboratoře ke kontrole mikrobiologických kritérií hygieny výrobního procesu ve znaku *Listeria monocytogenes*, dle požadavků čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů. Stěr byl proveden za přítomnosti jednatele společnosti.

Stěr byl proveden ze dna prázdné klíčící vany č. 5 (druhá odspoda v levé části) sterilní pěnovou houbičkou s živnou půdou s peptonovou vodou. Po provedení stěru došlo k sanitaci plochy, kde byl stěr proveden.

Na odebraný vzorek (stěr) byl vystaven Záznam o odběru vzorku č. D001-41696/24/A02, který tvoří přílohu Dokladu o provedených kontrolních úkonech D001-41696/24.

Byla pořízena fotografie předmětné klíčící vany, ze které byl stěr proveden. Fotografie je součástí kontrolního spisu.

Veškeré informace o odebraných vzorcích jsou popsány v záznamu o odběru vzorku č. D001-41696/24/A01 - A02, které tvoří přílohu tohoto dokladu o provedených kontrolních úkonech.

Vzorky budou odeslány do laboratoře, která vlastní akreditaci k provádění laboratorních analýz dle jednotlivých mikrobiologických ukazatelů.

Poté co SZPI obdrží od akreditované laboratoře výsledky laboratorních rozborů, bude s těmito kontrolovaná osoba seznámena v zákonném termínu.

Kontrolní vstup ze dne 23.02.2024 viz P023-41696/24

1) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ÚŘEDNĚ ODEBRANÝCH VZORKŮ

Dne 13. 02. 2024 byly na předmětné provozovně u výše uvedené kontrolované osoby odebrány úřední vzorky za účelem laboratorního rozboru. Veškeré údaje o odebraných vzorcích byly uvedeny v Dokladu o provedených kontrolních úkonech č. D001-41696/24, včetně jeho příloh.

Na základě výsledků, které SZPI obdržela od akreditovaných laboratoří, je možné konstatovat, že předmětné vzorky jsou **VYHOVUJÍCÍ** ve vztahu k hodnoceným ukazatelům.

Toto konstatování bylo možné učinit na základě dokumentů:

- vzorek č. D001-41696/24/A01:

Protokol o zkoušce AR-24-HD-004346-01

Vyhodnocení výsledků k Protokolu o zkoušce č.: AR-24-HD-004346-01

Protokol o zkoušce č. HPK 816/24

- vzorek č. D001-41696/24/A02:

Protokol o zkoušce AR-24-HD-004347-01

Vyhodnocení výsledků k Protokolu o zkoušce č.: AR-24-HD-004347-01

Výše uvedené dokumenty jsou součástí kontrolního spisu KS018-41696/24.

Kontrolovaná osoba je tímto textem poučena o svém právu nárokovat cenu odebraných vzorků, a to do 6 měsíců od obdržení tohoto protokolu, klasickou fakturační cestou vůči inspektorátu SZPI v Plzni.

2) LABORATORNÍ ROZBORY PROVÁDĚNÉ KONTROLOVANOU OSOBOU

Kontrolovaná osoba si je vědoma mikrobiologických rizik spojených s výrobou naklíčených semen a požadavků na provádění laboratorních analýz klíčků během naklíčování v četnosti 1x za měsíc/ 1 šarže klíčků, hotových výrobků a provádění stěrů na sledování přítomnosti *Listeria monocytogenes*.

PPP do interních dokumentů postupně zapracovává požadavky na provádění laboratorních analýz týkajících se předběžného testování semen, klíčků během procesu naklíčování a hotových výrobků.

V rámci kontroly byly předloženy výsledky rozborů provedených kontrolovanou osobou v měsíci lednu v akreditované laboratoři s vyhovujícím výsledkem (Protokol o zkoušce č. 6587-6588/2024). Tyto dokumenty jsou součástí kontrolního spisu KS018-41696/24.

Kontrolovaná osoba si je vědoma postupu tvorby reprezentativního vzorku semen pro jeho předběžné vyšetření, příp. bude schopna doložit laboratorní analýzy předběžného vyšetření reprezentativního vzorku semen poskytnuté dodavatelem semen. Záznamy o vzorkování by měly být uchovávány.

Reprezentativní vzorek slouží k provedení předběžného vyšetření, kdy výrobce klíčků nechá naklíčit semena z reprezentativního vzorku po dobu nejméně 48 hodin za stejných podmínek, za kterých bude klíčit zbytek šarže semen a proveden rozbor na přítomnost *Salmonella* sp. (vzorek složen z 5 dílčích jednotek) a na přítomnost STEC, *E. coli* (vzorek složen z 5 dílčích jednotek).

3) SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ NEZBYTNÝCH PRO SCHVÁLENÍ PROVOZU PRODUKUJÍCÍHO KLÍČKY

- dodržování všeobecných hygienických požadavků

Provozovna se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí. Provozovna byla během kontroly udržována v čistotě a dobrém stavu. Potravinářské prostory byly uspořádány způsobem, kterým je možné provádět důkladnou údržbu, který umožňuje minimalizovat riziko kontaminace, a který umožňuje správnou hygienickou praxi. Umyvadla na mytí rukou jsou vybavena přívodem teplé a studené tekoucí vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.

Podlahy byly udržovány v provozní čistotě a dobrém stavu a byly konstruovány z vhodných materiálů, které jsou netoxické, snadno omyvatelné, odolné a nenasákavé.

Povrchy stěn byly udržovány v provozní čistotě a dobrém stavu. Byly zhotoveny z materiálů, které jsou vhodné do potravinářských prostor – snadno čistitelné, netoxické, odolné.

Stropní části provozovny byly udržovány v čistém a celistvém stavu. Nebylo zjištěno hromadění nečistot ve stropním prostoru.

Okna v prostoru přípravy pokrmů byla opatřena sítěmi proti pronikání škůdců. Nebylo zjištěno hromadění nečistot v okenních prostorech.

Dveřní konstrukce byly udržovány v čistotě a dobrém stavu.

Veškeré předměty, zařízení a instalace, které přicházejí do kontaktu s potravinami, byly udržovány v čistotě a dobrém stavu. Kontrolou nebyla zjištěna přítomnost koroze na zařízeních, která přicházejí do kontaktu s potravinami.

- dodržování požadavků osobní hygieny

Na provozovně je jeden kmenový zaměstnanec. Údržbu pracovních oděvů zajišťuje provozovatel podle potřeby. Zaměstnanec je proškolen o požadavcích osobní hygieny (udržování vysokého stupně osobní hygieny a nošení vhodného a čistého pracovního oděvu).

- pitná voda

Voda do výrobních operací je dodávána z vodovodního řádu obce.

- odpady

Kontrolou bylo zjištěno, že na provozovně nedochází ke hromadění odpadů. Potravinářské odpady, které vznikají při zpracovávání potravin, jsou dle sdělení odváženy z prostor provozovny v pravidelných intervalech smluvním partnerem.

- skladování semen

Provozovna prozatím nedisponuje většími skladovacími prostorami. V době od přivezení po začátek nakličování jsou semena skladována v uzavřeném obalu, v přepravce, takovým způsobem aby bylo zabráněno jejich možné kontaminaci.

- skladování naklíčených produktů

Naklíčené produkty jsou ve všech fázích výroby a distribuce chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že by produkty nebyly vhodné k lidské spotřebě. Naklíčené produkty nejsou na provozovně skladovány, ale jsou v nejkratším možném termínu rozváženy odběratelům. Výrobky jsou rozváženy autem s chlazením při teplotě maximálně 6°C. Tato teplota je průběžně kontrolována.

- regulace škůdců

Jsou zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců a pro zamezení přístupu domácím zvířatům do míst, kde jsou klíčené produkty připravovány, kde s nimi bude manipulováno. Postupy pro regulaci škůdců jsou zavedeny z hlediska monitoringu jejich výskytu, a to položením klasických nástrahových pružinových pastí. V době kontroly nebyl v provozovně zjištěn výskyt škůdců ani stopy po jejich působení.

4) SLEDOVATELNOST SEMEN URČENÝCH K NAKLIČOVÁNÍ

Kontrolovaná osoba si vede záznamy o dodaných semenech.

V rámci kontroly 13.02.2024 byly předloženy následující dokumenty k semenům, která byla použita pro nakličování odebraného vzorku: Faktura-daňový doklad č.: 2323317094 od firmy Natural Pack, group s r.o., Starovice 320, 693 01 Hustopeče. K této dodávce semen byl předložen Certifikát, který je v souladu s přílohou III kapitolou 51 nařízení (EU) č. 2020/2235 (Model official certificate for the entry into the union for placing on the market of sprouts and seeds intended for the production of sprouts, certificate reference No PQ-PPD/EU/GMB/000764). Tyto dokumenty jsou součástí kontrolního spisu KS018-41696/24.

V rámci kontroly dne 13.02.2024 byly rovněž předloženy faktury, které jsou vydávány kontrolovanou osobou odběratelům, z těchto faktur byla vybrána Faktura-daňový doklad číslo 11022024, která je součástí kontrolního spisu KS018-41696/24.

5) Kontrolovaná osoba D.A.T. s.r.o., splnila všechny požadavky potřebné ke schválení provozu pro výrobu klíčků. Tato zjištění jsou podkladem pro vydání Rozhodnutí o úplném schválení provozu produkujícího klíčky pro danou provozovnu. Toto Rozhodnutí bude kontrolované osobě doručeno do datové schránky.

Poslední kontrolní úkon: Ověření údajů o kontrolované osobě, dne 28.02.2024

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, inspektorátu uvedenému v záhlaví tohoto kontrolního dokumentu.

Potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, podléhají režimu jejich bezplatného poskytnutí podle § 11 odst. 2 nebo § 11 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb.

S osobními údaji bude nakládáno v souladu s pravidly, která nastavuje nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem evidence a zpracování tohoto podání, vedení kontrolního řízení, případných navazujících správních řízení, a provádění dalších činností, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává na základě právních předpisů. Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dostupné na www.szpi.gov.cz) ve formě informačního listu.

Plzeň

Datum vyhotovení: 28.02.2024

Hofmannová Eva, Bc., inspektor

.....
podpis