

VIDINIO RVASVT SISTEMOS PATIKRINIMO REZULTATAI. VIDAUS AUDITAS

2020 m. rugsėjo 15 d., Gargždai

Vadovaujantis 2020 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Gargždų turgus“ direktoriaus sakymu Nr. V-07, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. buvo vykdoma savikontrolės sistema bei svarbių taškų stebėseną.

Pateikiama savikontrolės sistemos vidaus audito ataskaita:

<i>Eil. Nr., tikrinamas sektorius</i>	<i>Pastabos/išvados</i>	<i>Pastebėtų trūkumų šalinimo terminas</i>
1. Teritorija	Turgavietės teritorija (5 892 m ²) aptverta. Teritorija kasdien šluojama – valoma. Daržovių, vaisių prekystaliai dezinfekuojami 1 (viena) kartą per mėnesį. Tikrinimo metu teritorija švari, tvarkinga.	
2. Patalpos	Mėsos – pieno paviljono patalpos (110 m ²) yra tinkamo dydžio (prekiauja 5 prekybininkai), patalpos švarios, tvarkingos.	
3. Grindų danga	Grindys išklotos keramikinėmis, lengvai valomomis plytelėmis. Tikrinimo metu rastos įskilusios 3 (trys) plytelės, kurios tuoj pat buvo pakeistos naujomis. Patalpos grindys valomos pagal valymo grafiką 2 (du) kartus dienoje.	
4. Sienų danga	Patalpos sienos iškalts PVC dailylentėmis. Sienos valomos, plaunamos kasdien, dezinfekcija atliekama 1 (viena) kartą savaitėje. Sienų danga atitinka higienos reikalavimus.	
5. Lubų danga	Patalpos lubos iškalts medinėmis, baltai dažytais dailylentėmis. Lubos lengvai valomos, plaunamos, dezinfekuojama 1 (viena) kartą savaitėje. Lubų danga atitinka higienos reikalavimus.	
6. Durys	Pagrindinės įėjimo į patalpą durys yra iš PVC su stiklo paketu. Vidaus durys medinės, dažytos. Durų dažai vietose atsilupę, nusibraižę. Durys valomos kasdien, dezinfekuojamos 1 (viena) kartą savaitėje.	Atnaujinti medines vidaus duris iki 2020-10-01.
7. Langai	Langai yra iš PVC. Valoma 1 (viena) kartą savaitėje. Esant poreikiui - dažniau. Langai atitinka higienos reikalavimus.	
8. Ventiliacija	Prekybos salėje įrengti 3 (trys) oro kondicionieriai, kurie šiltuoju metų laiku vėsina orą. Kondicionierių techninį aptarnavimą 1 (viena) kartą metuose atlieka sertifikuota įmonė. Prekybos salėje užtikrinama tinkama ventiliacija.	
9. Apšvietimas	Prekybos salėje įrengtas mišrus apšvietimas: langai ir 16 (šešiolika) vnt. dienos šviesos lempų su gaubtais, kurie valomi 1 (viena) kartą savaitėje. Apšvietimas atitinka higienos reikalavimus.	
10. Personalo persirengimo kambarys	Prekybos salėje išskirta patalpa pardavėjų persirengimui ir poilsiui. Patalpoje pastatyta rūbų spinta, praustuvė, skirta rankų nusiplovimui. Apžiūros metu patalpa švari, rūbai sukabinti tvarkingai. Patalpa atitinka higienos reikalavimus.	
11. Vanduo	Šaltas vanduo tiekiamas iš AB „Klaipėdos vanduo“ centralizuoto vandentiekio. Karštas vanduo paruošiamas elektriniu boileriu. Turgavietėje įrengtos 5 (penkios) plautuvės: 2 (dvi) prekybos salėje, 1 (viena) šviežios mėsos iškapojimo patalpoje, 1 (viena) persirengimo patalpoje, 1 (viena) lauko vaisių ir daržovių prekyvietėje. Šalto vandens tyrimai atliekami 1 (viena) kartą per 2	Planiniai vandens tyrimai bus atliekami š.m. lapkričio mėn.

	(dvejus) metus. Tyrimus atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Klaipėdos teritorinis skyrius. Turgavietėje užtikrinamas šalto geriamojo ir karšto vandens tiekimas.	
12. Rankų plovimo bei dezinfekavimo priemonės	Rankų plovimui prie praustuvų padėti skystis antibakteriniai muilai su dozatoriumi. Rankų dezinfekavimui naudojamas rankų dezinfekantas. Prie praustuvų ant sienos pakabintos naudojimosi instrukcijos. Priemonės rankų plovimui ir dezinfekavimui atitinka higienos normas.	
13. Cheminių medžiagų sandėliavimas	Visos valymui ir dezinfekavimui skirtos medžiagos laikomos valytojai skirtoje patalpoje. Lauko valymo ir dezinfekavimo priemonės laikomos lauko sandėliuke. Užtikrinamas tinkamas valymo, priežiūros, cheminių medžiagų sandėliavimas bei naudojimas.	
14. Sveikatos priežiūra, higieninis mokymas	Maistą tvarkantys asmenys, nustatytu laiku, medicininėse knygelėse pasitikrina sveikatą, taip pat išklauso higienos mokymo kursus ir įsigyja higienos kursų išklauso pažymėjimus. Yra užtikrinama maistą tvarkančių asmenų sveikatos priežiūros, dirbančiųjų mokymo kontrolė, higieninis mokymas.	
15. Asmens higiena	Užtikrinami asmens higienos reikalavimai: darbo rūbai, avalynė turi būti švarūs, tvarkingi, tinkami darbui. Tikrinimo metu pažeidimų nerasta.	
16. Maisto produktų laikymo sąlygos	Maisto produktai laikomi šaldymo įrenginiuose. Kiekvienoje vitrinoje įrengti Lietuvos metrologijos inspekcijos sertifikuoti termometrai. Pardavėjos jų parodymus 1 (vieną) kartą dienoje registruoja maisto žaliavų ir produktų saugojimo žurnale. Tikrinimo metu nenustatyta produktų laikymo sąlygų neatitikimo higienos normoms.	
17. Maisto žaliavų ir produktų ženklavimas	Tikrinimo metu produkcija yra su ženklavimo etiketėmis. Produkcijos pakuotės sandarios. Ženklavimas atitinka teisės aktų reikalavimus.	
18. Produktų tinkamumo vartoti terminai	Audito metu patikrinta produkcija turėjo etiketes su galiojimo terminais. Produktų su pasibaigusių galiojimu nerasta. Turgavietė užtikrina maisto žaliavų ir paruoštų vartojimui produktų tinkamumo vartoti terminų kontrolę pagal teisės aktų reikalavimus.	
19. Maisto žaliavų ir paruoštų vartojimui produktų atsekamumas	Produktų atsekamumui prekybininkai pildo apskaitos žurnalus (2020.02.20 ŽŪ ministro įsakymas Nr. 3D-115). Su žurnalo pildymu prekybininkai supažindinti pasirašytinai.	
20. Šaldymo renginių temperatūra	Turgaus kontrolierė 2 (du) kartus per mėnesį vykdo kontrolinį patikrinimą, duomenis registruoja maisto žaliavų produktų saugojimo žurnale. Termometras turi patikros sertifikatą. Termometras patikrai pristatomas į AB „Vilniaus metrologijos centras“ vieną kartą per 2 (dvejus) metus.	
21. Grauzikų ir vabzdžių naikinimas	1 (vieną) kartą per mėnesį (esant poreikiui – dažniau), grauzikų stebėjimo ir naikinimo darbus atlieka UAB „Dezinf“. Tikrinimo metu kenkėjų nerasta.	
22. Nuoplovų paėmimas	Nuoplovos imamos ir tiriamos 4 (keturis) kartus per metus (1 kartą ketvirtį). Tyrimus atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos	

laboratoriniam tyrimui	rizikos vertinimo institutas Klaipėdos teritorinis skyrius.	
23. Tinkamas atliekų surinkimas	Turgaus teritorijoje pastatyti 4 (keturi) konteineriai: 2 – mišrioms atliekoms, 2 – popieriui. Mišrios atliekos išvežamos 3 (tris) kartus per savaitę. Darbus atlieka VšĮ „Gargždų švara“. Popierius išvežamas pagal poreikį. ŠGP laikomi skirtame atliekų šaldytuve. Jų išvežimą atlieka UAB „Horeca sprendimai“ pagal 2006.08.28 sudarytą sutartį Nr. 060/06.	
24. Skundų ir pageidavimų knyga	Turgavietė turi skundų ir pageidavimų žurnalą. Tikrinimo laikotarpiu, pirkėjų skundų nėra gauta.	

Auditą atliko UAB „Gargždų turgus“ kontrolierė Virginija Saukalienė

(parašas)

Atliekant auditą dalyvavo UAB „Gargždų turgus“ direktorius Remigijus Budginas

(parašas)