

Pieczęć Inspektoratu Weterynarii

LISTA KONTROLNA SPIWET „PASZE B” obrót paszami

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....

Data inspekcji.....
Godzina rozpoczęcia inspekcji.....
Godzina zakończenia inspekcji.....
Kontrolą objęto okres:

Podstawa prawna

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U nr 33, poz. 287, z późn. zm.) „ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398.) Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1, z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003 str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.40, str.238), Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165, z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.32, str. 289, z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002 str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 5.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 1.9.2009, str. 1—28), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przywozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów (Dz. U. 2005 nr. 217, poz. 1839).

Nazwa zakładu:	Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny
Adres zakładu:	
Typ zakładu:	
Kod działalności:	
Stan zatrudnienia:	

Rodzaj wprowadzanych do obrotu pasz: dodatki paszowe premiksy mieszanki paszowe pełnoporcjowe mieszanki paszowe uzupełniające mieszanki paszowe dietetyczne materiały paszowe poch. roślinnego materiały paszowe poch. zwierzęcego inne	Przeznaczenie pasz bydło trzoda chlewna drób zwierzęta domowe inne
Przedstawiciel zakładu uczestniczący w kontroli:	
Kontrolujący inspektor weterynaryjny: Nr i data wydania upoważnienia	
Data poprzedniej kontroli:	
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli?	
Lp.	Część ogólna
1.	Czy wprowadzane na rynek pasze są opatrzone etykietą, zapakowane i prezentowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu 767/2009 oraz w innym mającym zastosowanie prawodawstwie wspólnotowym? TAK NIE Podaj przykłady sprawdzonych etykiet: (art. 4 rozporządzenia 767/2009)
2.	Czy stosuje się prawidłowe nazewnictwo materiałów paszowych i mieszanek paszowych? TAK NIE (art. 3, art. 11, art. 24 rozporządzenia 767/2009)
3.	Czy materiały paszowe i mieszanki paszowe są wprowadzane na rynek w zabezpieczonych opakowaniach lub pojemnikach w taki sposób, że w przypadku otwarcia opakowania lub pojemnika zabezpieczenie zostaje uszkodzone i nie może być użyte ponownie? TAK NIE (art. 23 rozporządzenia 767/2009)
4.	Czy wprowadzane na rynek pasze luzem lub w niezabezpieczonych opakowaniach należą do następujących rodzajów: - materiały paszowe; - mieszanki paszowe otrzymywane wyłącznie w drodze mieszania ziaren lub całych owoców; - mieszanki paszowe nieprzekraczające 50 kg masy, które są przeznaczone dla użytkownika końcowego i są pobierane bezpośrednio z zabezpieczonego opakowania lub pojemnika; - bloki lub lizawki? TAK NIE (art. 23 rozporządzenia 767/2009)
5.	Czy etykietowanie i prezentacja pasz nie wprowadzają użytkownika w błąd w szczególności: - co do planowego zastosowania lub cech pasz, w szczególności ich charakteru, metody wytwarzania lub produkcji, właściwości, składu, ilości, trwałości, gatunków lub kategorii zwierząt, dla których jest przeznaczona; TAK NIE - przez przypisywanie paszom skutków lub cech, których nie posiadają, lub przez sugerowanie, że posiadają specyficzne cechy, gdy w rzeczywistości cechy takie posiadają wszystkie podobne pasze; TAK NIE - co do zgodności etykietowania z katalogiem wspólnotowym oraz kodeksami wspólnotowymi, o których mowa w art. 24 i 25 rozporządzenia 767/2009?

	TAK	NIE	Podaj przykłady mieszanek paszowych, w których dokonano oceny spełnienia tego wymogu: (art. 11 rozporządzenia 767/2009)
6.	TAK	NIE	Czy materiałom paszowym lub mieszankom paszowym, wprowadzanym na rynek hurtowo lub w niezabezpieczonych opakowaniach lub pojemnikach, towarzyszy dokument zawierający wszelkie dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu? (art. 11 rozporządzenia 767/2009)
7.	TAK	NIE	Czy dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są podawane w całości w widocznym miejscu na opakowaniu, pojemniku, na etykiecie do nich przymocowanej lub w dokumencie towarzyszącym, w wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób, w języku polskim? (art. 14 rozporządzenia 767/2009)
8.	TAK	NIE	Czy dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich żadne inne informacje? Czy są eksponowane przy użyciu koloru, czcionki i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani nie podkreślają żadnej części informacji? (chyba, że takie zróżnicowania ma na celu zwrócenie uwagi na informacje ostrzegawcze) (art. 14 rozporządzenia 767/2009)
9.	TAK	NIE	Czy na etykietach pasz znajdują się wszystkie dane zgodnie z rozporządzeniem 767/2009 roku (do celów weryfikacyjnych można stosować dokument „kontrola etykietowania”). (art. 15, 16, 17, 18, 19 rozporządzenia 767/2009)
10.	TAK	NIE	Czy oznakowanie mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt domowych dokonano z uwzględnieniem kategorii grupujących kilka materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym źródłem pochodzenia? Proszę wskazać umieszczane na etykietach przykładowe kategorie grupujące kilka materiałów paszowych: (art.30 ustawy o paszach)
11.	TAK	NIE	Czy pasze i materiały paszowe nie zawierają żywych szkodników z grupy owadów? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (art. 4 rozporządzenia 767/2009)
12.	TAK	NIE	Czy wprowadzane do obrotu dodatki paszowe spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia 1831/2003? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (art.32 ustawy o paszach)
13.			Czy w przypadku wprowadzania do obrotu produktu zawierającego lub składającego się z GMO podmiot zbywający przekazuje na piśmie podmiotowi nabywającemu informację : 1. o tym, że produkt zawiera lub składa się z GMO, 2. o niepowtarzalnym identyfikatorze nadanym GMO?

	TAK	NIE	Czy informacja wraz z identyfikacją odbiorcy przechowywana jest przez okres 5 lat po każdej transakcji?
	TAK	NIE	(art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003)
14.	TAK	NIE	Czy pasze pochodzą wyłącznie od zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych podmiotów?
			(art. 5 rozporządzenia 183/2005)
15.	TAK	NIE	Czy pasze sprowadzane z państw trzecich, pochodzą z zakładów posiadających przedstawicielstwo na terytorium UE? (jeśli dotyczy)
			Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
			(art. 35 ustawy o paszach)
Pomieszczenia i wyposażenie			
16.	TAK	NIE	Czy pomieszczenia, wyposażenie, pojemniki, skrzynie przeznaczone do przechowywania pasz, a także ich bezpośrednie otoczenie utrzymywane są w czystości?
			Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli pomieszczenia i urządzenia:
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
17.	TAK	NIE	Czy wdrożono programy zwalczania szkodników i czy prowadzony jest rejestr stwierdzonych w tym zakresie uchybień?
	TAK	NIE	Czy w trakcie kontroli stwierdzono obecność/aktywność szkodników?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
18.	TAK	NIE	Czy rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposażenia pozwalają na ich odpowiednie oczyszczanie i/lub dezynfekcję?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
19.	TAK	NIE	Czy pomieszczenia posiadają odpowiednie oświetlenie naturalne i/lub sztuczne?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
20.	TAK	NIE	Czy ścieki, odpady i woda deszczowa są odprowadzane w sposób nie wpływający niekorzystnie na wyposażenie ani na bezpieczeństwo oraz jakość pasz?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
21.	TAK	NIE	Czy okna oraz inne otwory posiadają zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
22.	TAK	NIE	Czy drzwi posiadają zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń, gdy są one zamknięte? Czy zapewnione jest szczelne zamykanie drzwi?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)

23.	Czy stropy oraz instalacje napowietrzne są zaprojektowane, skonstruowane i wykończone w sposób zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, ograniczający skraplanie wody i rozrost pleśni oraz rozprzestrzenianie się cząstek, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i jakość pasz?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
24.	Czy wszystkie wagi i przyrządy pomiarowe wykorzystywane w podmiocie są dostosowane do zakresu mierzonej masy lub objętości oraz podlegają regularnym, udokumentowanym kontrolom dokładności?	TAK	NIE
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?		
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
Personel			
25.	Czy zatrudniona jest dostateczna liczba pracowników?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
26.	Czy pracownicy posiadają umiejętności i kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom?	TAK	NIE
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?		
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
27.	Czy schemat organizacyjny zawiera informacje na temat kwalifikacji oraz zakres obowiązków kadry kierowniczej?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
28.	Czy każdemu pracownikowi został przekazany w formie pisemnej zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień?	TAK	NIE
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?		
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
29.	Czy zmiany w zakresie obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień są każdorazowo przekazywane w formie pisemnej każdemu pracownikowi, którego te zmiany dotyczą?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
Kontrola jakości			
30.	Wyznaczono wykwalifikowaną osobę, odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jakości (jeśli dotyczy).	TAK	NIE
	Proszę wskazać osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości:		
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
31.	Czy poszczególne etapy procesu dystrybucji pasz przebiegają zgodnie z pisemnymi procedurami i instrukcjami?	TAK	NIE
	Proszę wskazać procedury i instrukcje, na podstawie których dokonano oceny spełnienia wymagania:		

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)

Przechowywanie i transport

32.	Czy pasze przetworzone oddzielone są od nieprzetworzonych materiałów paszowych oraz dodatków w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
33.	Czy stosuje się odpowiednie materiały opakowaniowe? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
34.	Czy podmiot posiada własne środki transportu i sam dostarcza pasze do gospodarstw ? Jeśli tak to: TAK NIE Czy pasze są przechowywane i transportowane w odpowiednich pojemnikach? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
35.	Czy pasze przechowywane są w miejscach do tego przeznaczonych, przystosowanych i odpowiednio utrzymanych w celu zapewnienia dobrych warunków przechowywania? TAK NIE Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli pomieszczenia: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
36.	Czy dostęp do miejsc, gdzie przechowywane są pasze jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
37.	Czy pasze są przechowywane i transportowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację oraz w sposób uniemożliwiający wystąpienie pomyłek, zanieczyszczenia krzyżowego oraz pogorszenie ich jakości? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
38.	Czy pojemniki i urządzenia wykorzystywane podczas transportu, przenoszenia, przeładunku i ważenia pasz utrzymywane są w czystości? TAK NIE Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli urządzenia: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
39.	Czy opracowano, wdrożono i stosuje się programy czyszczenia i /lub dezynfekcji? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
40.	Czy temperatura przechowywania i transportu utrzymuje się na poziomie, ograniczającym do minimum możliwość skraplania się wody oraz psucia się produktów? (jeśli to wskazane) TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)

Prowadzenie dokumentacji

41. Czy prowadzone są rejestry zawierające odpowiednie dane dotyczące dokonywanych zakupów i sprzedaży?
TAK NIE
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)

Reklamacje i wycofanie produktu

42. Czy wdrożono system rejestracji rozpatrywania reklamacji?
TAK NIE
Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
Czy od czasu poprzedniej kontroli wpłynęły do zakładu reklamacje?
TAK NIE
Jeśli tak, to czego dotyczyły i w jaki sposób zostały rozpatrzone?

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)

43. Czy pisemne procedury określają sposób postępowania i zagospodarowania wycofanych produktów?
TAK NIE
Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(załącznik II rozporządzenia 183/2005)

Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informował/informowali osoby kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach.

Szczegółowy opis niezgodności

Pozycja listy kontrolnej	Podstawa prawna	Opis niezgodności

UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO DO PROTOKOŁU, OCENA STANU FAKTYCZNEGO:

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Pouczenie:

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w formie pisemnej do organu kontrolującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:

1.

2.

Podpis kontrolowanego lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

.....

Protokół kontroli otrzymują:

1. Kontrolowany

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

Miejscowość.....dnia.....

Podpis kontrolowanego: