

302070-090-2.2017

LISTA KONTROLNA

SPIWET - 02

zakłady przeprowadzające czynności
pośrednie na ubocznych produktach
pochodzenia zwierzęcego po ich
zebraniu lub magazyny ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego
(1069/2009 art. 24 ust 1 (h) i (i))

Pieczęć Inspektoratu Weterynarii

667 662 317
Data i miejsce inspekcji: 27.07.2017
Godzina rozpoczęcia inspekcji: 10:30
Godzina zakończenia inspekcji: 10:30

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr

Niniejszy protokół przeznaczony jest do oceny dostosowania zakładów przeprowadzających czynności pośrednie (na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu) i magazynów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) Dz. U. WE L 300 z dnia 14.11.2009 r. oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.

Nazwa zakładu:	Port Lotniczy Lublin Poczt. ul. K. J. Gałęzi III Schudzińskiego 1 Lotniny - 21-400 Lublin	Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu:	CE77701
Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):		ul. Energetyków 50 20-668 Lublin	
Rodzaj materiału zwierzęcego, którym operuje zakład (wraz z podaniem kategorii i gatunków zwierząt):			
upr. kot 1 - zaturynowany i poluprawa myśliwymi (kaczki - przepiórki, kury, kury i kury)			
Kategoria zbieranych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego:	Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu:		
kategoria 1 ☒ kategoria 2 ☐ kategoria 3 ☐	p. Marek Kowalczyk (kierownik Oddziału Ciepła - Port Lotniczy Lublin)		
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie:			
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia):			
Marek Kowalczyk - inspektor weterynaryjny ul. K. J. Gałęzi III Schudzińskiego 1 Lotniny - 21-400 Lublin			
Data poprzedniej kontroli:			
20.06.2017			
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli?			
Tak Nie Nie dotyczy			

Wymogi ogólne:

1	Zakład jest odgradzony od dróg publicznych i innych obiektów, w tym rzeźni ☒ TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>port lotniczy</i> <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (a))</i>
2	Zakład posiada rozkład pomieszczeń zapewniający oddzielenie materiału kategorii 1, 2 i 3 od chwili przyjęcia materiału do jego wysyłki. ☒ TAK NIE ☒ NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>tylko na klat 1</i> <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (a))</i>
3	Zakład posiada wydzielone i kryte pomieszczenie do przyjmowania i wysyłania ubocznych produktów zwierzęcych ☒ TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ocena wizualna - pomieszczenia z zamkniętymi</i> <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (b))</i>
4	Zakład jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję ☒ TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ocena wizualna - za pomocą i dezynfekcji</i> <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (c))</i>
5	Zakład posiada podłogi ułożone w sposób ułatwiający odprowadzenie cieczy ☒ TAK NIE <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (c))</i>
6	Zakład jest odpowiednio wyposażonym w tym w toalety, szatnie i umywalnie dla pracowników ☒ TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>lotniczo</i> <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (d))</i>
7	Zakład posiada zabezpieczenia przed szkodnikami, takimi jak owady, gryzonie i ptaki ☒ TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ocena wizualna, kontrola pracowników</i> <i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (e))</i>

8	Zakład posiada odpowiedni system usuwania ścieków ☒ TAK ☐ NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Woda</i> (142/2011 zał. IV rozdz. I sekcja (2))
9	Zakład posiada odpowiedni magazyn z regulacją temperatury o wystarczającej pojemności, wyposażony w system kontrolowania i rejestracji temperatury ☒ TAK ☐ NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>zamrażarka - typy temp. z zamrażarką</i> (142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (f))
10	Zakład posiada urządzenia do mycia i odkażania kontenerów, pojemników oraz pojazdów, a w szczególności kół pojazdów ☐ TAK ☒ NIE <i>NK</i> Które urządzenia zostały skontrolowane? (142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 2)
11	Zakład opracowuje, wprowadza w życie i utrzymuje stałe procedury zgodnie z zasadami systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) ☐ TAK <i>NP</i> ☐ NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>procedury postępowania z infekcją lub. (wymaga indywidualnego - zmiana planu)</i> (1069/2009 art. 29)
12	Sortowanie materiałów odbywa się w taki sposób, aby uniknąć ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych ☒ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>procedury postępowania z infekcją lub. 1</i> (142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust. 1)
13	Materiały do czasu ponownej wysyłki przechowuje się w odpowiedni sposób w warunkach termicznych wymaganych dla danego produktu ☒ TAK ☐ NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>zamrażarka</i> (142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust. 3)

	W trakcie przechowywania oraz przeprowadzania wszelkich czynności na produktach ubocznych zapewnione jest ich oddzielenie od innych towarów	TAK	NIE	<u>NIE DOTYCZY</u>
14	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>tylko met. lab. 1 - lotniczo</i>			
	(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust 2)			
Dokumentacja zakładowa:				
15	Podczas przewozu, produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym towarzyszy dokument handlowy lub w odpowiednich przypadkach, świadectwo weterynaryjne	TAK	NIE	<i>MC</i>
	Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane? <i>W okresie kontroli w okresie od przedpisanie met. lab. 1 z dn. 22.06.2017 - 0,50kg, 0,60kg, 0,14kg - 20.07.2017 - 0,15kg, 20.07.2017 - 0,15kg - nie było</i>			
	(1069/2009 art. 21 ust. 2)			
16	Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia przyjęcia i wysyłki surowca przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat	<u>TAK</u>	NIE	<i>MC</i>
	Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane? <i>Przechowywane met. lab. 1 z dn. 22.06.2017 - 0,50kg, 0,60kg, 0,14kg - 20.07.2017 - 0,15kg, 20.07.2017 - 0,15kg - nie było</i>			
	(142/2011, zał. VIII, rozdz. III, ust. 5)			
17	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego zostały odebrane (daty przyjęcia, nazwy i adresy przewoźników)	<u>TAK</u>	NIE	
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wersje komputerowe</i>			
	(1069/2009 art. 22)			
18	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, do których produkty pochodne zostały dostarczone (daty wysyłki, nazwy i adresy przewoźników)	<u>TAK</u>	NIE	
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>dokonał podległy inspekcji z met. lab. 1 - 0,50kg, 0,60kg, 0,14kg - 20.07.2017 - 0,15kg, 20.07.2017 - 0,15kg - nie było</i>			
	(1069/2009, art. 22)			
19	Zakład prowadzi wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem ubocznych produktów zwierzęcych związanych umową z zakładem	<u>TAK</u>	NIE	
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>dokonał - procedura</i>			
	(1069/2009, art. 22)			

Procedury (pisemne)	
	Zakład posiada pisemną procedurę ważenia przyjmowanego surowca i wysyłanego produktu ☒ TAK NIE
20	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? połączenie i referencje zamykania wppz (1069/2009, art. 22)
	Zakład posiada procedury korzystania z urządzeń i środków do dezynfekcji osób, sprzętu i narzędzi oraz pomieszczeń ☒ TAK NIE
21	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? połączenie zmywania, dezynfekcji, poddawania sprzętu (przebiegi) i rezerwuaru (1069/2009 art. 29)
	Opracowane zostały procedury zabezpieczające zakład przed szkodnikami (ptaki, gryzonie, owady) ☒ TAK NIE
22	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? nieobecność poddawania (1069/2009 art. 29)
	W zakładzie pobierane są próbki do badań w ramach wewnętrznego systemu kontroli TAK NIE NIE DOTYCZY
23	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (1069/2009 art. 28)

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

Szczegółowy opis niezgodności			
Lp.	Pozycja listy kontrolnej	Podstawa prawna	Opis niezgodności
	akt M	art. 29	nieobecność poddawania, nieobecność mycia i dezynfekcji, nieobecność mycia podłogi

UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

Breś

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Pouczenie:

Kontrolowanemu przysługuje prawo:

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.

Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:

Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:

1. _____

2. _____

Podpis kontrolowanego

lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

KLEKOWNIA
Jednostka Celna Port Lotniczy Lublin
Asp. Marianna Korcowa

Protokół kontroli otrzymują:

1. Kontrolowany

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

na

- Miejscowość

.dnia

Podpis kontrolowanego: **KIEROWNIK**
Janina Czajka Pol. Łatwoży Lubli
mgr. Marlena Korzeczna

W dniu Kartka nr 10:

1) utallok információs és statisztikai elemzési szolgálat
központi és helyi szinten, országos és helyi szinten
politikai elemzési és statisztikai szolgálatok és
szervezetek, köztük a statisztikai hivatalok és
szervezetek, a statisztikai hivatalok és szervezetek
és a statisztikai hivatalok és szervezetek

2) արկունքը արդեն դրսևի, քանակը
և քանակը ու քանակը 1

3) Dependența pe mărimea de producție este lentă.
Creșterea - lentă, cu mici fluctuații, pe termen
mediu și lung

4) Separation of the mixture of the two components by the use of the solvent extraction technique. The mixture is dissolved in a suitable solvent and then extracted with a non-solvent for one of the components. The non-solvent is then removed by evaporation, leaving the pure component.