

W dokumencie ograniczono informacje na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).

Przeprowadzający anonimizację:


GŁÓWNY SPECJALISTA

Paweł Fgiel

**LUBELSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ**
20-447 Lublin ul. Diamentowa 4
Tel. 81 749 78 01
REGON:001022877 NIP:712-10-67-254

Data wyłączenia: 12.03.2025

kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

osoby/osób kontrolującej/kontrolujących: **Kierownik Weterynaryjny**
Z up. Naczelnika Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności
Urzędu Celno-Skarbowego
w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK
Oddziału Celnego w Dorohusku
Podpis kontrolowanego
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

Protokół kontroli otrzymują:

1. Kontrolowany *OC Dorohuski*
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w *Chetnie*

Potwierdzenie odbioru
Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

Miejscowość *Dorohuski* dnia *28.06.2018 r.*

Podpis kontrolowanego
Z up. Naczelnika
Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego
w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK
Oddziału Celnego w Dorohusku

Procedury (pisemne)

Zakład posiada pisemną procedurę ważenia przyjmowanego surowca i wysyłanego produktu

TAK

NIE

20 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(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?

(1069/2009 art. 29)

Opracowane zostały procedury zabezpieczające zakład przed szkodnikami (ptaki, gryzonie, owady)

TAK

NIE

22 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(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
1.	Zwieciwić się Skarbowej w		podmiot odnawiający Izba Administracji dublinie 06638012.
2.	Rejestr mycia i dezynfekcji dokumentami		nie zgodnie z handlowymi.
3.	Smarokolanie zał. V		za 2017r. przekazanym.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

4. W pouczeniu w sprawie są również alergie informacyjne. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie: 5. Aktualnie 2 pociągi na dobie, "kaupli" w Toronie.

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

W trakcie przechowywania oraz przeprowadzania wszelkich czynności na produktach ubocznych zapewnione jest ich oddzielenie od innych towarów

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

14 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust 2)

Dokumentacja zakładowa:

Podczas przewozu, produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym towarzyszy dokument handlowy lub w odpowiednich przypadkach, świadectwo weterynaryjne

TAK

NIE

15 Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane?

(1069/2009 art. 21 ust. 2)

Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia przyjęcia i wysyłki surowca przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat

TAK

NIE

16 Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane?

W roku 2018 r. - DH 15

(142/2011, zał VIII, rozdz. III, ust. 5)

Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego zostały odebrane (daty przyjęcia, nazwy i adresy przewoźników)

TAK

NIE

17 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(1069/2009 art. 22)

Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, do których produkty pochodne zostały dostarczone (daty wysyłki, nazwy i adresy przewoźników)

TAK

NIE

18 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(1069/2009, art. 22)

Zakład prowadzi wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem ubocznych produktów zwierzęcych związanych umową z zakładem

TAK

NIE

19 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(1069/2009, art. 22)

8	Zakład posiada odpowiedni system usuwania ścieków	TAK	NIE	nie dotyczy
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?			
	(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?			
	z zamrażarki			
	(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	
	Które urządzenia zostały skontrolowane?			
	L20PG pełni nadzór i wykonuje mycie i dezynfekuje zamrażarki i pomieszczenia			
	(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	NIE	
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?			
	procedury podstawowe, nie zostały zweryfikowane			
	(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?			
	(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?			
	-18°C			
	(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust. 3)			

Zakład jest odgradzony od dróg publicznych i innych obiektów, w tym rzeźni

TAK

NIE

1

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (a))

Zakład posiada rozkład pomieszczeń zapewniający oddzielenie materiału kategorii 1, 2 i 3 od chwili przyjęcia materiału do jego wysyłki.

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

2

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/211 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (a))

Zakład posiada wydzielone i kryte pomieszczenie do przyjmowania i wysyłania ubocznych produktów zwierzęcych

TAK

NIE

3

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (b))

Zakład jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję

TAK

NIE

4

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (c))

Zakład posiada podłogi ułożone w sposób ułatwiający odprowadzenie cieczy

TAK

NIE

5

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (c))

Zakład jest odpowiednio wyposażonym w tym w toalety, szatnie i umywalnie dla pracowników

TAK

NIE

6

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (d))

Zakład posiada zabezpieczenia przed szkodnikami, takimi jak owady, gryzonie i ptaki

TAK

NIE

7

Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?

(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (e))

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Chełmie
ul. Browarna 2
tel. (082) 565-50-58


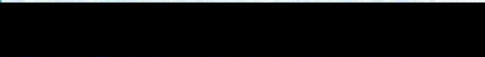
LISTA KONTROLNA
SPIWET - 02

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

Data i miejsce inspekcji 28.06.2018
Godzina rozpoczęcia inspekcji 28.06.2018
Godzina zakończenia inspekcji

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr 11/2018

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: LUBELSKI URZĄD CEŁNO-SKARBOWY W BIATEJ PODLASKIEJ DELEGATURA W LUBLINIE Oddział Celný w Dorohusk		Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu: 06034403
Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu): ul. Kolejowa 10 22-175 Dorohusk		
Rodzaj materiału zwierzęcego, którym operuje zakład (wraz z podaniem kategorii i gatunków zwierząt): osobiste przewozy w bagażu podręcznym zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego - magazyn kat. 1		
Kategoria zbieranych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego: kategoria 1 <input checked="" type="checkbox"/> kategoria 2 <input type="checkbox"/> kategoria 3 <input type="checkbox"/>	Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu: 	
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie: 17		
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia):  PIW 111.3.4.2018 29.12.2017		
Data poprzedniej kontroli: 28.11.2017		
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Nie dotyczy		