

kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

osoby/osób kontrolującej/kontrolujących: Kontrolator Weterynaryjny

Z up. Naczelnika

Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Urzędu Celno-Skarbowego

*Szumalak*

w Białej Podlaskiej

lek. wet. Justyna Szumlak

Monika Kapica

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

*Chetynie*

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

kom. Monika Kapica

KIEROWNIK

Oddziału Celnego w Dorohusku

**Procedury (pisemne)**

Zakład posiada pisemną procedurę ważenia przyjmowanego surowca i wysyłanego produktu	
20	<p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(1069/2009, art. 22)</p>
Zakład posiada procedury korzystania z urządzeń i środków do dezynfekcji osób, sprzętu i narzędzi oraz pomieszczeń	
21	<p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(1069/2009 art. 29)</p>
Opracowane zostały procedury zabezpieczające zakład przed szkodnikami (ptaki, gryzonie, owady)	
22	<p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(1069/2009 art.29)</p>
W zakładzie pobierane są próbki do badań w ramach wewnętrznego systemu kontroli	
23	<p><input type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(1069/2009 art. 28)</p>

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

**Szczegółowy opis niezgodności**

Lp.	Pozycja listy kontrolnej	Podstawa prawna	Opis niezgodności
1.	Zwieciła się Skarbariej w		podmiot odnawiający Izba Administracji w dublinie 06638012.
2.	Rejestr mycia i dezynfekcji dokumentami		nie zgodnie się z handlowymi.
3.	Smawokolanie zał.V		za 2017r. przekazanym.

**UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:**

4. W pouczeniu mowa o 2 pouczeniach na dobę, "kaupli" w Dorożniku. Aktualnie 2 pouczenia na dobę, "kaupli" w Dorożniku.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

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)

niej  
od  
wi  
pa  
n



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?

(142/2011 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

(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 magazyny 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 ..... 28.06.2018 .....

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 CELO-SKARBOWY W BIATEJ PODLASKIEJ DELEGATURA W LUBLINIE Oddział Celny 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 przybarki w bagażu podróżniczym 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: Monika Kapiś	
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie: 17		
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia): Justyna Szumala 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		