

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
 WYDZIAŁ WETERYNARYJNY
 ul. 30 Października 1
 21-045 Świdnik, woj. lubelskie
 tel./fax: 81 423-70-25, 81 423-72-00
 NIP 712-25-17-848, REGON 431198451

Znak:

PROTOKÓŁ

sporządzony na okoliczność przeprowadzenia kontroli.

Dane podmiotu kontrolowanego:

oznaczenie podmiotu kontrolowanego		
imię i nazwisko lub nazwa	rodzaj prowadzonej działalności	weterynaryjny nr identyfikacyjny
PORT LOTNICZY JZBA CELNA	PRZEJŚCIE GRANICZNE NA KTÓRYM ORGANY CELNE PRZEPROWADZAJĄ KONTROLE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM W CELACH NIEHANDLOWYCH	06177401

miejsce prowadzenia działalności				
nazwa miejscowości	ulica, nr domu	gmina	powiat	województwo
ŚWIDNIK	K. J. SOBIEŚKIEGO 1	ŚWIDNIK	ŚWIDNIK	lubelskie

siedziba podmiotu				
nazwa miejscowości	ulica, nr domu	gmina	powiat	województwo
LUBLIN	UL. HEMPLA 6	LUBLIN	LUBLIN	lubelskie

Kierownicy podmiotu w okresie objętym kontrolą:				
Lp.	imię i nazwisko	od dnia	do dnia	
	Pan MARZENA KOWCZKA	81 4581480		

II. Kontrolujący:

Imię i nazwisko	GRZYNA JAGIEKA - GALANT
stanowisko służbowe	INSP. WET.
numer upoważnienia	PLW 0111. 6. 2018
data wystawienia upoważnienia	02. 01. 2018

III. Czas trwania kontroli:

data rozpoczęcia kontroli:	data zakończenia kontroli:
08. 05. 2018	08. 05. 2018

dni przerw w kontroli:

IV. Oznaczenie przedmiotu kontroli:

KONTROLA PRZEJŚCIA GRANICZNEGO NA KTÓRYM ORGANY CELNE PRZEPROWADZAJĄ KONTROLE PRZEMIESZCZANYCH W CELACH NIEHANDLOWYCH ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM DOMOXYMI

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Lp.	Ustalenia kontroli
	<p>Dnia 08.05.2018r. przeprowadzono kontrolę przejścia granicznego PORT LOTNICZY LUBLIN na kierunku organu celne przeprowadzając kontrolę membranowych w celach międzynarodowych zwaną demarych (rozporządzenia podrozdział (rozp. MR:RW z 01 lutego 2016r.)</p> <p>W trakcie kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnione jest miejsce do przeprowadzenia kontroli zmiękt 2. Zapewnione jest właściwe pomieszczenie do przekazywania zmiękt (wózek, patunków (3 tony), 2 klatki) na platformie 2 boki od zół 3. Zapewniono odpowiednią ilość środków do dezynfekcji bieżącej (Virkon) 4. Zapewniono oznakowanie natki na przekazywanie w środkach 5. Zapewniono wody dezynfekcyjne 6. Zapewniono umywalki z ścierką wodną oraz środki do dezynfekcji rąk <p>Zaproponowane są rejestry mycia i dezynfekcji rąk (08.05.2018r. oraz procedury pomiarów czynności. Zaproponowane jest porozumienie pomiędzy Komitetem i Urzędem Celnym w Lublinie a Rezerwem i Urzędem Celnym w Lublinie zawarte w dniu 23 grudnia 2017r. - poinformowano o konieczności opracowania nowego porozumienia w związku z podaniem KAS.</p> <p>P. W dniu kontroli otrzymano informacje, iż odbojczy w loty samolotów i Angli, Irlandii, Holandii, Ukrainy, Izraela, Niemcy, Włochy, Bułgarii, Norwegii, Zmierzając z odbojczy w kierunku lotnisk w Izraelu (opt, sb, si) (11.2017r - 2 ty.) Zapewniono i ulotki i instrukcje w sprawie planu i procedur, podrozdział z wyżej. Kontrole w celu przeprowadzenia w obecności</p>

medykamenty Izby ^{st.} Administracji Skarbowej:
P. Tomasz Kowalczyk, Jacek Dragan oraz Amy Fedant

VI. Pouczenie

Lp.	Treść pouczenia.
1.	Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2.	Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
3.	Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania.
4.	W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.
5.	Wszczyzna się postępowanie administracyjne, ustalenia ujęte w protokole kontroli stanowią podstawę do podjęcia dalszych czynności, w tym do wydania zaleceń pokontrolnych lub decyzji.

VII. Wzmianka o wniesieniu zastrzeżeń:

.....

VIII. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień:

.....

IX. Doręczenie protokołu podmiotowi kontrolowanemu:
 wręczono niżej podpisanemu przedstawicielowi podmiotu / przesłano pocztą*

X. Podpisanie protokołu:

Miejscowość:	Świdnik
Data podpisania protokołu	08.05.2018r.
Podpis kontrolującego:	Grażyna Jagieła-Gałani URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARIJ Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 21-045 Świdnik, ul. Lotników 10, tel. 22 63 17 39
podpis kierownika podmiotu kontrolowanego / osoby przez niego upoważnionej	Jadziśa... st. as. Marzena Koniczna

XI. Wzmianka o odmowie podpisania protokołu

.....

Załączniki:

1.
2.
3.

*/ niepotrzebne skreślić

INSPEKCJA WETEKYNARYJNA
 POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARSKI
 Pieczęć Inspektoratu Weterynarii
 w Świdniku
 21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1
 tel./fax: 81/468-70-25, 81/469-72-00
 NIP 712-25-17-848, REGON 43119845

**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 (l))

Data i miejsce inspekcji 08.05.2018
 Godzina rozpoczęcia inspekcji 10:00
 Godzina zakończenia inspekcji 12:00

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr 522/210. 8. 1. 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: Fort Lotniczy Lublin Lubelski Młyn Peko - Sierbow		Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu: 06177701
Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu): ul. K. Jana III Sobieskiego 1 21-040 Świdnik		
Rodzaj materiału zwierzęcego, którym operuje zakład (wraz z podaniem kategorii i gatunków zwierząt): materieł kategorii 1 - tranport mijolarynadowy		
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: p. Marzena Kowalczyk kontrola z obecności przedstawicieli Dz. Administracji Sierbowy Tomasz Kowalczyk - kierownik Jhone Drogosz, Anne Fedonk	
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie:		
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia): DLW O/W 04.2018, dn 01.01.2018		
Data poprzedniej kontroli: 28.11.2017		
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? Tak Nie <u>Nie dotyczy</u>		

Wymogi ogólne:

1	<p>Zakład jest odgradzony od dróg publicznych i innych obiektów, w tym rzeźni</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>port lotniczy</i></p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (a))</p>
2	<p>Zakład posiada rozkład pomieszczeń zapewniający oddzielenie materiału kategorii 1, 2 i 3 od chwili przyjęcia materiału do jego wysyłki.</p> <p>TAK <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>tylko materiały kat 1 - loty międzykrajowe</i></p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (a))</p>
3	<p>Zakład posiada wydzielone i kryte pomieszczenie do przyjmowania i wysyłania ubocznych produktów zwierzęcych</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>ocena wizualna - pomieszczenia wyposażone w mykome środki dezynfekcyjne</i></p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (b))</p>
4	<p>Zakład jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>ocena wizualna</i></p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (c))</p>
5	<p>Zakład posiada podłogi ułożone w sposób ułatwiający odprowadzenie cieczy</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (c))</p>
6	<p>Zakład jest odpowiednio wyposażony w tym w toalety, szatnie i umywalnie dla pracowników</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>port lotniczy</i></p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (d))</p>
7	<p>Zakład posiada zabezpieczenia przed szkodnikami, takimi jak owady, gryzonie i ptaki</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>szereżone pomieszczenie na terenie portu</i></p> <p>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (e))</p>

8	<p>Zakład posiada odpowiedni system usuwania ścieków</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>(142/2011 zał. IV rozdz. I sekcja (2))</i></p>
9	<p>Zakład posiada odpowiedni magazyn z regulacją temperatury o wystarczającej pojemności, wyposażony w system kontrolowania i rejestracji temperatury</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>2 x zamierzone uruchomienie - w domu minimálny počet termometrů</i></p> <p><i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. f))</i></p>
10	<p>Zakład posiada urządzenia do mycia i odkażania kontenerów, pojemników oraz pojazdów, a w szczególności kół pojazdów</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Które urządzenia zostały skontrolowane?</p> <p><i>środki do dezynf. o dużej koncentracji - Virkon 1, ochrona rąk przy myciu i dezynfekcji rąk, dezynfektory - ostetun</i></p> <p><i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 2)</i></p>
11	<p>Zakład opracowuje, wprowadza w życie i utrzymuje stałe procedury zgodnie z zasadami systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>solbio / met ket 1 10.05.2018, - dezynfekcyjno: 10.05.2018,</i></p> <p><i>zadanie पहले przed rozpoczęciem z met ketem ket 1,</i></p> <p><i>(1069/2009 art. 29).</i></p>
12	<p>Sortowanie materiałów odbywa się w taki sposób, aby uniknąć ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych</p> <p>TAK <input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>tylko materiał ket 1</i></p> <p><i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust. 1)</i></p>
13	<p>Materiały do czasu ponownej wysyłki przechowywane są w odpowiedni sposób w warunkach termicznych wymaganych dla danego produktu</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>ocena ryzyka - zepewňo 2 zamierzeni nieobchůvne ochrany</i></p> <p><i>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 2 ust. 3)</i></p>

	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	<input checked="" type="radio"/>	NIE	
15	Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane? (1069/2009 art. 21 ust. 2)			z 2018r - 3 dokumenty handlowe i dwie : 28.01.2018r, 06.03.2018r, 10.04.2018r
	Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia przyjęcia i wysyłki surowca przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat	<input checked="" type="radio"/>	NIE	
16	Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane? (142/2011, zał VIII, rozdz. III, ust. 5)			part lotniny pulchry ob PIW Świdub we białym HO raz po upłynięciu wet. let 1 ob zaliczeniu wety. kary
	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego zostały odebrane (daty przyjęcia, nazwy i adresy przewoźników)	<input checked="" type="radio"/>	NIE	
17	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (1069/2009 art. 22)			wersje komputerowe
	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, do których produkty pochodne zostały dostarczone (daty wysyłki, nazwy i adresy przewoźników)	<input checked="" type="radio"/>	NIE	
18	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (1069/2009, art. 22)			dziś HO we odbiór wet let 1 over umowy nr 063/18 we odbiór uppr let 1 wskazano zaliczeń HETMAN
	Zakład prowadzi wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem i transportem ubocznych produktów zwierzęcych związanych umową z zakładem	<input checked="" type="radio"/>	NIE	
19	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (1069/2009, art. 22)			umowa z 2018r nr. 063/18 podmiot dostawcy Usze Administracji Świdub nr 066/18 12

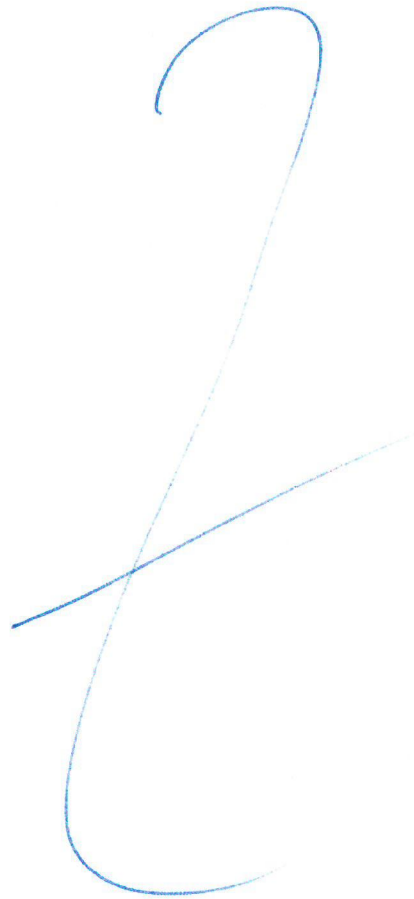
Procedury (pisemne)	
20	<p>Zakład posiada pisemną procedurę ważenia przyjmowanego surowca i wysyłanego produktu</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p style="text-align: center;"><i>podane zapisanie z met. kart 1</i></p> <p>(1069/2009, art. 22)</p>
21	<p>Zakład posiada procedury korzystania z urządzeń i środków do dezynfekcji osób, sprzętu i narzędzi oraz pomieszczeń</p> <p><input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p style="text-align: center;"><i>ze strony poddy wykonane 7 lat temu</i> <i>- dwa razy w tygodniu dezynfekcja, uprzednie</i> <i>uprzedzenie i dezynfekcja pomieszczeń</i></p> <p>(1069/2009 art. 29)</p>
22	<p>Opracowane zostały procedury zabezpieczające zakład przed szkodnikami (ptaki, gryzonie, owady)</p> <p><input type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p style="text-align: center;"><i>przebiegiem muru, zabezpieczeniu</i> <i>przed dostępem szkodliwych zwierząt</i></p> <p>(1069/2009 art. 29)</p>
23	<p>W zakładzie pobierane są próbki do badań w ramach wewnętrznego systemu kontroli</p> <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 stwierdzonych nieprawidłowościach.

Szczegółowy opis niezgodności			
Lp.	Pozycja listy kontrolnej	Podstawa prawna	Opis niezgodności
			<p style="text-align: right;"><i>wandlarzych dorozonych</i></p> <p><i>W odległości hoodbyś dorozony</i> <i>w miarę namian otrzymanego podmiotu</i> <i>objętego met. kart. 1, widoczne</i> <i>między innymi, umiarkowanie</i> <i>numer otrzymanej (06/17701) w momencie</i></p>
<p>UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:</p> <p><i>hes.</i></p> <p><i>ustanowiła kolejny dokument hoodbyś</i> <i>nie odbiór met. kart 1 od dnia</i> <i>kontroli.</i></p> <p>Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.</p> <p>Pouczenie:</p> <p>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 otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go</p>			

Uutelemme doctore:

- 1) N miysen pyötois lortel, nouuimone
u doctoreun' ibin' plehet, da uletlin'
inforuymie u fylois : polkin, ougredin,
roujolin, ukainolin da hebejolin
- 2) Konfihetay u idoyes miyses nouuimone
i tobeime oarekumone



przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:

1. *Mary* KIEROWNIK
Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin

2. *lek. wet. Mari Dudańska*
st.asp. Marzena Konieczna

inspektor weterynaryjny

Podpis kontrolowanego
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

Mari Dudańska
KIEROWNIK
Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin
st.asp. Marzena Konieczna

Protokół kontroli otrzymują:

1. Kontrolowany *Port Lotniczy Lublin*
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w *Budzie*

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

Miejscowość *Budzie* dnia *08.05.2018r.*

Podpis kontrolowanego
KIEROWNIK
Port Lotniczy Lublin

Mari Dudańska
st.asp. Marzena Konieczna

