

Pieczęć Inspektoratu Weterynarii

## 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))

Data i miejsce inspekcji .....

Godzina rozpoczęcia inspekcji.....

Godzina zakończenia inspekcji.....

### 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:	Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu:
Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):	
Rodzaj materiału zwierzęcego, którym operuje zakład (wraz z podaniem kategorii i gatunków zwierząt):	
Kategoria zbieranych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego:  kategoria 1 <input type="checkbox"/> kategoria 2 <input type="checkbox"/> kategoria 3 <input type="checkbox"/>	Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu:
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie:	
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia):	
Data poprzedniej kontroli:	
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>(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>(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>(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>(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 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <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>(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>(142/2011 zał. IX rozdz. II sekcja 1 ust. 1 lit. (e))</i>





Procedury (pisemne)	
20	<p>Zakład posiada pisemną procedurę ważenia przyjmowanego surowca i wysyłanego produktu</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</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>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(1069/2009 art. 29)</p>
22	<p>Opracowane zostały procedury zabezpieczające zakład przed szkodnikami (ptaki, gryzonie, owady)</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(1069/2009 art.29)</p>
23	<p>W zakładzie pobierane są próbki do badań w ramach wewnętrznego systemu kontroli</p> <p>TAK NIE 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

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

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**

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**

.....