

Pieczęć Inspektoratu Weterynarii

LISTA KONTROLNA SPIWET „PASZE A” wytwarzanie pasz

PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr.....

Data inspekcji.....
Godzina rozpoczęcia inspekcji.....
Godzina zakończenia inspekcji.....
Kontrolą objęto okres:

Podstawa prawna

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U nr 33, poz. 287, z późn. zm.) , Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398.), Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1, z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003 str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.40, str.238), Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.32, str. 289, z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002 str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 5.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 1.9.2009, str. 1—28)

Nazwa zakładu:	Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny
Adres zakładu:	

Typ zakładu:	
Kod działalności:	
Zgodność z zaaprobowaną technologią	
Tygodniowa moc produkcyjna - zaprojektowana:	Tygodniowa moc produkcyjna - faktyczna:
Stan zatrudnienia:	
pracownicy produkcyjni:	
pracownicy pozaprodukcyjni:	
Rodzaj wytwarzanych pasz: dodatki paszowe premiksy mieszanki paszowe pełnoporcjowe mieszanki paszowe uzupełniające mieszanki paszowe dietetyczne inne	Przeznaczenie produkowanych pasz: bydło trzoda chlewna drób zwierzęta domowe inne
Przedstawiciel zakładu uczestniczący w kontroli:	
Kontrolujący inspektor weterynaryjny:	
Nr i data wystawienia upoważnienia	
Data poprzedniej kontroli:	
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli?	
Pomieszczenia i wyposażenie	
1.	Czy pomieszczenia, wyposażenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy przeznaczone do przetwarzania i przechowywania pasz, a także ich bezpośrednie otoczenie utrzymywane są w czystości? TAK NIE Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli pomieszczenia i urządzenia: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
2.	Czy wdrożono programy zwalczania szkodników i czy prowadzony jest rejestr stwierdzonych w tym zakresie uchybień? TAK NIE Czy w trakcie kontroli stwierdzono obecność/aktywność szkodników? nie (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
3.	Czy rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposażenia pozwalają na ich odpowiednie oczyszczanie i/lub dezynfekcję? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)

	Czy rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposażenia ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia błędów w procesie produkcji?	TAK	NIE
4.	Czy prowadzi do wyeliminowania możliwości wystąpienia zanieczyszczenia produktu, skażenia krzyżowego produktu oraz nie wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo i jakość produktów? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
5.	Czy maszyny posiadające kontakt z paszą po każdym czyszczeniu na mokro są osuszane? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
6.	Czy pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane do produkcji mieszanek paszowych poddawane są regularnym kontrolom, zgodnie z pisemnymi procedurami opracowanymi przez ich producenta? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
7.	Czy wszystkie wagi i przyrządy pomiarowe wykorzystywane podczas wytwarzania pasz są dostosowane do zakresu mierzonej masy lub objętości? Czy podlegają regularnym, udokumentowanym kontrolom dokładności? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		
8.	Czy wszystkie mieszadła wykorzystywane do wytwarzania pasz są dostosowane do zakresu masy lub objętości mieszanych składników i zapewniają sporządzenie jednorodnych mieszanek i roztworów? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	TAK	NIE
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)		

9.	Czy pomieszczenia posiadają odpowiednie oświetlenie naturalne i/lub sztuczne.	TAK	NIE
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
10.	Czy woda wykorzystywana w procesie wytwarzania pasz posiada odpowiednią jakość dla zwierząt?	TAK	NIE
Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?			
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
11.	Czy kanały instalacji wodnej mają charakter inercyjny?	TAK	NIE
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
12.	Czy ścieki, odpady i woda deszczowa są odprowadzane w sposób nie wpływający niekorzystnie na wyposażenie ani na bezpieczeństwo oraz jakość pasz?	TAK	NIE
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
13.	Czy procesy psucia się produktów oraz pylenia podlegają kontroli w celu zapobieżenia pojawienia się szkodników?	TAK	NIE
Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?			
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
14.	Czy okna oraz inne otwory posiadają zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń?	TAK	NIE
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
15.	Czy drzwi posiadają zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń, gdy są one zamknięte?	TAK	NIE
Czy zapewnione jest szczelne zamykanie drzwi?			
TAK			
NIE			
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
16.	Czy stropy oraz instalacje napowietrzne są zaprojektowane, skonstruowane i wykończone w sposób zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, ograniczający skraplanie wody i rozrost pleśni oraz rozprzestrzenianie się cząstek, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i jakość pasz?	TAK	NIE
(załącznik II rozporządzenia 183/2005)			
Personel			
17.	Czy zatrudniona jest dostateczna liczba pracowników?	TAK	NIE

	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? zatrudnienie dostosowane do wielkości produkcji
	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
18.	Czy pracownicy posiadają umiejętności i kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? wykształcenie , doświadczenie i staż pracy (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
19.	Czy schemat organizacyjny zawiera informacje na temat kwalifikacji oraz zakres obowiązków kadry kierowniczej? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
20.	Czy każdemu pracownikowi został przekazany w formie pisemnej zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
21.	Czy zmiany w zakresie obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień są każdorazowo przekazywane w formie pisemnej pracownikowi, którego te zmiany dotyczą? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Produkcja	
22.	Czy wyznaczono wykwalifikowaną osobę, która jest odpowiedzialna za proces produkcji? TAK NIE Proszę wskazać osobę odpowiedzialną za proces produkcji: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
23.	Czy poszczególne etapy procesu produkcji pasz przebiegają zgodnie z pisemnymi procedurami i instrukcjami? TAK NIE Proszę wskazać procedury i instrukcje, na podstawie których dokonano oceny spełnienia wymagania: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
24.	Czy zastosowane środki natury technicznej lub organizacyjnej prowadzą do uniknięcia lub ograniczenia do minimum ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego i popełnienia błędu?

	TAK ☒ NIE ☐ Proszę wskazać procedury i instrukcje, na podstawie których dokonano oceny spełnienia wymagania: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
25.	Czy istnieją odpowiednie środki służące przeprowadzaniu weryfikacji w trakcie procesu wytwórczego? TAK ☐ NIE ☐ Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
26.	Czy wdrożono odpowiednie strategie kontroli (w tym badania laboratoryjne), których celem jest ograniczenie do minimum ryzyka zastosowania zabronionych rodzajów paszy, pasz o przekroczonym poziomie substancji niepożądanych lub innych zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt? TAK ☐ NIE ☐ Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
27.	Czy odpady oraz materiały nie nadające się do wykorzystania jako pasza są wyodrębnione i zidentyfikowane oraz usuwane w stosowny sposób? TAK ☐ NIE ☐ Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
28.	Czy wszelkie materiały zawierające niebezpieczne ilości środków weterynaryjnych, zanieczyszczeń lub innych substancji niebezpiecznych usuwane są w stosowny sposób i nie są wykorzystywane jako pasza? TAK ☐ NIE ☐ Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
29.	Czy podjęto odpowiednie działania i wdrożono procedury w celu zapewnienia efektywnej możliwości śledzenia drogi produktów (traceability)? TAK ☐ NIE ☐ Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)

Kontrola jakości	
30.	Czy wyznaczono wykwalifikowaną osobę, odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jakości? TAK NIE Proszę wskazać osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
31.	Czy przedsiębiorstwo paszowe posiada dostęp do laboratorium dysponującego odpowiednim personelem i wyposażeniem? TAK NIE Proszę wskazać nazwę laboratorium: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
32.	Czy wdrożono plan kontroli jakości z uwzględnieniem weryfikacji punktów krytycznych procesu wytwórczego, procedur i częstotliwości pobierania próbek, metod i częstotliwości analiz, zgodności ze specyfikacją oraz przeznaczenia w przypadku niezgodności w całym procesie produkcji? TAK NIE Czy plan kontroli jakości sporządzono w formie pisemnej? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
33.	Czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym? TAK NIE Proszę wskazać, jakie dane znajdują się w dokumentacji: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
34.	Czy dokumentacja dotycząca surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym jest przechowywana do końca okresu przydatności produktów wprowadzanych do obrotu? TAK NIE (załącznik rozporządzenia 183/2005)
35.	Czy próbki składników produkowanych pasz oraz każdej partii produktu wytworzonego i wprowadzonego do obrotu lub każdej konkretnej części produkcji są pobierane oraz przechowywane zgodnie z ustaloną procedurą? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
36.	Czy próbki składników są opieczetowane, opatrzone etykietami umożliwiającymi ich łatwą identyfikację oraz przechowywane w odpowiednich warunkach w sposób uniemożliwiający ich podrobienie?

	TAK	NIE	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
			Czy możliwa jest identyfikacja i odnalezienie właściwej próby w magazynie prób archiwalnych?
	TAK	NIE	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
37.	TAK	NIE	Czy próbki składników są przechowywane do końca okresu przydatności produktów gotowych wprowadzanych do obrotu?
			Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
38.	TAK	NIE	Czy są regularnie pobierane i analizowane próbki pasz w celu zweryfikowania obecności substancji zabronionych i niepożądanych?
			Proszę wskazać częstotliwość pobierania próbek do badań i rodzaje wykonywanych analiz:
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Przechowywanie i transport			
39.	TAK	NIE	Czy pasze przetworzone oddzielone są od nieprzetworzonych materiałów paszowych oraz dodatków w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego przetworzonej paszy?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
40.	TAK	NIE	Czy stosuje się odpowiednie materiały opakowaniowe?
			Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
41.	TAK	NIE	Czy pasze są przechowywane i transportowane w odpowiednich pojemnikach?
			Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
			(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
42.	TAK	NIE	Czy pasze przechowuje się w miejscach do tego przeznaczonych, przystosowanych i odpowiednio utrzymanych w celu zapewnienia dobrych warunków przechowywania?
			Proszę wskazać miejsca sprawdzone w trakcie kontroli:

	(załącznik II rozporządzenia 183/2005)
43.	Czy dostęp do miejsc, gdzie przechowuje się pasze jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
44.	Czy pasze są przechowywane i transportowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację, oraz w sposób uniemożliwiający wystąpienie pomyłek, zanieczyszczenia krzyżowego oraz pogorszenia ich jakości? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
45.	Czy pojemniki i urządzenia wykorzystywane podczas transportu, przenoszenia, przeładunku i ważenia pasz utrzymywane są w czystości? TAK NIE Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli pomieszczenia i urządzenia: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
46.	Czy opracowano, wdrożono i stosuje się programy czyszczenia oraz zminimalizowania pozostałości detergentów oraz środków dezynfekcyjnych? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
47.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono obecność skroplin w pomieszczeniach magazynowych? TAK NIE (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
Prowadzenie dokumentacji	
48.	Czy prowadzone są rejestry zawierające odpowiednie dane dotyczące dokonywanych zakupów, procesu produkcji i sprzedaży? TAK NIE Proszę wskazać, jakie dane znajdują się w rejestrach: (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
49.	Czy dokumentacja oraz wyniki stosownych kontroli są przechowywane w celu umożliwienia śledzenia historii procesu wytwarzania każdej wyprodukowanej partii wprowadzonej do obrotu, w celu ustalenia odpowiedzialności w razie reklamacji? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)

	Część ogólna
50.	Czy wprowadzane na rynek pasze są opatrzone etykietą, zapakowane i prezentowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu 767/2009 oraz w innym mającym zastosowanie prawodawstwie wspólnotowym? TAK NIE Podaj przykłady sprawdzonych etykiet: (art. 4 rozporządzenia 767/2009)
51.	Czy pasze nie zawierają ani nie składają się z materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu zwierząt jest ograniczone lub zabronione? Wykaz takich materiałów jest umieszczony w załączniku III do rozporządzenia 767/2009. TAK NIE Wskaż procedury wdrożone w zakładzie gwarantujące spełnienie tego wymogu: (art. 15 ustawy o paszach, art. 6 rozporządzenia 767/2009)
52.	Czy materiały paszowe i mieszanki paszowe uzupełniające nie zawierają dodatków paszowych dodanych w ilościach przekraczających 100-krotnie odpowiednią ustaloną maksymalną zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych lub pięciokrotnie w przypadku kokcydiostatyków i histomonostatyków? TAK NIE Podaj przykłady mieszanek paszowych uzupełniających, w których sprawdzono zawartość dodatków paszowych: (art. 8 rozporządzenia 767/2009)
53.	Czy tolerancje w odniesieniu do rozbieżności pomiędzy podanymi na etykiecie wartościami dotyczącymi składu danego materiału paszowego lub mieszanki paszowej, a wartościami szczegółowo analizowanymi w ramach kontroli urzędowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 są zgodne z wyszczególnionymi w załączniku IV do rozporządzenia 767/2009? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia tego wymogu? (art. 11 rozporządzenia 767/2009)
54.	Czy etykietowanie i prezentacja pasz nie wprowadzają użytkownika w błąd: - co do planowego zastosowania lub cech paszy, w szczególności ich charakteru, metody wytwarzania lub produkcji, właściwości, składu, ilości, trwałości, gatunków lub kategorii zwierząt, dla których jest przeznaczona; - przez przypisywanie paszom skutków lub cech, których nie posiadają, lub przez sugerowanie, że posiadają specyficzne cechy, gdy w rzeczywistości cechy takie posiadają wszystkie podobne pasze; - co do zgodności etykietowania z katalogiem wspólnotowym oraz kodeksami wspólnotowymi, o których mowa w art. 24 i 25 rozporządzenia 767/2009? TAK NIE Podaj przykłady mieszanek paszowych, w których dokonano oceny spełnienia tego wymogu: (art. 11 rozporządzenia 767/2009)

55.	Czy materiałom paszowym lub mieszankom paszowym, wprowadzanym na rynek hurtowo lub w niezabezpieczonych opakowaniach lub pojemnikach, towarzyszy dokument zawierający wszelkie dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu? TAK NIE (art. 11 rozporządzenia 767/2009)
56.	Czy dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są podawane w całości w widocznym miejscu na opakowaniu, pojemniku, na etykiecie do nich przymocowanej lub w dokumencie towarzyszącym, w wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób, w języku polskim? TAK NIE (art. 14 rozporządzenia 767/2009)
57.	Czy dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich żadne inne informacje? Czy są one eksponowane przy użyciu koloru, czcionki i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani nie podkreślają żadnej części informacji? (chyba, że takie zróżnicowanie ma na celu zwrócenie uwagi na informacje ostrzegawcze). TAK NIE (art. 14 rozporządzenia 767/2009)
58.	Czy na etykietach pasz znajdują się wszystkie dane zgodnie z rozporządzeniem 767/2009? (do celów weryfikacyjnych można stosować listę kontrolną „oznakowanie pasz”). TAK NIE (art. 15, 16, 17, 18, 19 rozporządzenia 767/2009)
59.	Czy materiały paszowe i mieszanki paszowe są wprowadzane na rynek w zabezpieczonych opakowaniach lub pojemnikach w taki sposób, że w przypadku otwarcia opakowania lub pojemnika zabezpieczenie zostaje uszkodzone i nie może być użyte ponownie? TAK NIE (art. 23 rozporządzenia 767/2009)
60.	Czy wprowadzane na rynek pasze luzem lub w niezabezpieczonych opakowaniach należą do następujących rodzajów: - materiały paszowe; - mieszanki paszowe otrzymywane wyłącznie w drodze mieszania ziaren lub całych owoców; - mieszanki paszowe dostarczane bezpośrednio od producenta do użytkownika pasz; - mieszanki paszowe dostarczane od producenta do firm pakujących; - mieszanki paszowe nieprzekraczające 50 kg masy, które są przeznaczone dla użytkownika końcowego i są pobierane bezpośrednio z zabezpieczonego opakowania lub pojemnika; - bloki lub lizawki? TAK NIE Proszę wskazać rodzaje pasz wprowadzanych na rynek luzem lub w niezabezpieczonych opakowaniach: (art. 23 rozporządzenia 767/2009)
61.	Czy oznakowanie mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt domowych dokonuje się z uwzględnieniem kategorii grupujących kilka materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym źródłem pochodzenia? TAK NIE Proszę wskazać umieszczane na etykietach przykładowe kategorie grupujące kilka materiałów paszowych: (art.30 ustawy o paszach)

	Czy w przypadku wprowadzania do obrotu produktu zawierającego lub składającego się z GMO podmiot zbywający przekazuje na piśmie podmiotowi nabywającemu informację : - o tym, że produkt zawiera lub składa się z GMO, - o niepowtarzalnym identyfikatorze nadanym GMO?
62.	TAK NIE Czy informacja wraz z identyfikacją odbiorcy przechowywana jest przez okres 5 lat po każdej transakcji? (art. 4 rozporządzenia nr 1830/2003)
63.	Czy dodatki paszowe wprowadza się do obrotu, przetwarza się lub stosuje się w żywieniu zwierząt zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia 1831/2003? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (art.32 ustawy o paszach)
64.	Czy nie stosuje się w procesie produkcyjnym pasz zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (art. 15 ustawy o paszach)
65.	Czy nie stosuje się w procesie produkcyjnym pasz zawierających pozostałości pestycydów w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (art. 15 ustawy o paszach)
66.	Czy pasze i materiały paszowe zawierają wodę, substancje wiążące, zanieczyszczenia roślinne i mineralne w dopuszczalnych ilościach? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik nr 1 rozporządzenia 767/2009)
67.	Czy pasze i materiały paszowe nie zawierają żywych szkodników z grupy owadów? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (art. 4 rozporządzenia 767/2009)

68.	Czy stosuje się prawidłowe nazewnictwo materiałów paszowych i mieszanek paszowych?	TAK	NIE
	(art. 3, art. 11, art. 24 rozporządzenia 767/2009)		
69.	Czy zakład wytwarza pasze niespełniające warunków określonych w rozporządzeniach 183/2005, 1831/2003, 882/2004, 999/2001 i 178/2002, które są przeznaczone do wywozu poza obszar celny UE? Czy zachowane są wszelkie środki bezpieczeństwa w odniesieniu do tych pasz?	TAK	NIE
	Proszę wskazać datę ostatniego przypadku produkcji takich pasz niespełniających wymagań UE:		
	(art.34 ustawy o paszach)		
70.	Czy przestrzegane są szczególne kryteria mikrobiologiczne?	TAK	NIE
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?		
	(art. 5 rozporządzenia 183/2005)		
71.	Czy wykorzystywane w procesie produkcyjnym pasze pochodzą wyłącznie od zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych podmiotów?	TAK	NIE
	(art. 5 rozporządzenia 183/2005)		
72.	Czy pasze sprowadzane z państw trzecich, pochodzą z zakładów posiadających przedstawicielstwo na terytorium UE? (jeśli dotyczy).	TAK	NIE NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?		
	(art. 35 ustawy o paszach)		
73.	Czy wprowadzane do obrotu mieszanki paszowe dietetyczne spełniają wymagania określone w przepisach?	TAK	NIE
	Proszę wskazać rodzaje mieszanek paszowych dietetycznych produkowanych w zakładzie:		
	(art. 28 ustawy o paszach)		
Reklamacje i wycofanie produktu			
74.	Czy wdrożono system rejestracji rozpatrywania reklamacji?	TAK	NIE
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?		

	Czy od czasu poprzedniej kontroli wpłynęły do zakładu reklamacje? TAK NIE Jeśli tak, to czego dotyczyły i w jaki sposób zostały rozpatrzone? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
	Czy wprowadzono system natychmiastowego wycofywania produktów z sieci dystrybucyjnej? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? instrukcja postępowania z wyrobem niezgodnym
75.	Czy od czasu poprzedniej kontroli zakład wycofywał produkty z rynku? TAK NIE Jeśli tak, to jakie i czego dotyczyła niezgodność? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
76.	Czy pisemne procedury określają sposób postępowania i zagospodarowania wycofanych produktów? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
77.	Czy istnieje system oceny wycofanych produktów przed ponownym ich wprowadzeniem do obrotu? TAK NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (załącznik II rozporządzenia 183/2005)
	Dodatkowe pytania
78.	Czy do produkcji pasz stosuje się przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego ? TAK NIE Czy zakład otrzymał stosowne zezwolenie? TAK NIE Jeśli tak, to proszę wymienić rodzaje przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego:

79.	Czy zakład produkuje pasze lecznicze i czy produkty pośrednie? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać wielkość produkcji rocznej w tonach oraz gatunki zwierząt, dla których produkowane są pasze lecznicze:
80.	Czy zakład posiada magazyn pasz leczniczych produkowanych na skład? (jeśli dotyczy) TAK NIE
81.	Czy receptury sporządzane są bezpośrednio w zakładzie? TAK NIE Proszę określić ilość receptur wykorzystywanych aktualnie w procesie produkcji pasz:
82.	Czy materiały paszowe używane do produkcji przewożone są własnymi środkami transportu? TAK NIE
83.	Czy dodatki paszowe, premiksy, premiksy lecznicze (jeśli dotyczy) są zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób? TAK NIE
84.	Czy produkowane są pasze dla innych kooperujących wytwórni? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać dla jakich:
85.	Czy zakład zatrudnia na etacie lekarza weterynarii? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać zakres obowiązków zatrudnionego lekarza weterynarii:
86.	Czy zakład produkuje pasze przeznaczone do państw trzecich? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać do jakich państw:
87.	Czy zakład produkuje pasze przeznaczone do państw członkowskich UE? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać do jakich państw:
88.	Czy zakład importuje surowce z państw trzecich? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać z jakich państw:

89.	Czy zakład kupuje surowce w innych państwach członkowskich UE? TAK NIE Jeśli tak, proszę wskazać do jakich państw:
90.	Czy były nakładane mandaty lub grzywny? TAK NIE Jeśli tak, proszę określić kiedy i w jakiej wysokości.

Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informował/informowali osoby kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach.		
Szczegółowy opis niezgodności		
Pozycja listy kontrolnej.	Podstawa prawna	Opis niezgodności
UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:		

ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO DO PROTOKOŁU, OCENA STANU FAKTYCZNEGO:

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Pouczenie:

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