

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W-2/412

*Numer dokumentu*

**DBRIKT/ZD/2014-2020/10/18**

*Znak sprawy*

**DBRIKT- WNIKWZWR.6820.7.2018.SW**

**I. ZAKRES KONTROLI**

*Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą*

**I. Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP**

**Kontrola na koniec realizacji umowy przechowywania**

**Kontrola spełniania warunków autoryzacji zakładu produkującego OMP**

*Podstawa prawna i przedmiot kontroli*

**Na podstawie § 7 ust. 5 Umowy zawartej w dniu 01.09.2017r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.**

**Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych pod kątem przestrzegania przyjętych Zasad przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach mechanizmu INTERWENCYJNY ZAKUP I SPRZEDAŻ OMP – Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie.**

*Okres obejmujący kontrolę*

**16.03-12.07.2018 r.**

**II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

*Nazwa*

**Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**

**III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <i>Województwo</i><br>Mazowieckie | <i>Powiat</i><br>Powiat m. st. Warszawa | <i>Gmina</i><br>M. st. Warszawa      |
| <i>Kod pocztowy</i><br>01-207     | <i>Poczta</i><br>Warszawa               | <i>Miejscowość</i><br>Warszawa       |
| <i>Ulica</i><br>Karolkowa         | <i>Nr domu</i><br>30                    | <i>Nr Lokalu</i>                     |
| <i>Telefon</i><br>22 45 25 400    | <i>Fax</i><br>22 45 25 591              | <i>E-mail</i><br>kontakt@kowr.gov.pl |

**IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ1**

|                     |                |                    |
|---------------------|----------------|--------------------|
| <i>Województwo</i>  | <i>Powiat</i>  | <i>Gmina</i>       |
| <i>Kod pocztowy</i> | <i>Poczta</i>  | <i>Miejscowość</i> |
| <i>Ulica</i>        | <i>Nr domu</i> | <i>Nr Lokalu</i>   |

**V. RODZAJ KONTROLI**

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| <i>Kontrola sprawdzająca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)</i><br><input checked="" type="checkbox"/> | <i>Kontrola towarzysząca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)</i><br><input type="checkbox"/> | <i>Kontrola dokumentacji</i><br><input checked="" type="checkbox"/> | <i>Inne</i> |
|---|--|---|-------------|

**VI. KONTROLERZY**

|                                      |                 |   |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Kierownik zespołu kontrolnego</b> |                 |   |
| <i>Imię</i>                          | <i>Nazwisko</i> | <i>Stanowisko służbowe</i><br>Główny specjalista  |
| <b>Kontrolujący</b>                  |                 |   |
| <i>Imię</i>                          | <i>Nazwisko</i> | <i>Stanowisko służbowe</i><br>Starszy Specjalista |

\* Niepotrzebne skreślić

1 Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż w poz. III

| <b>VII. STWIERDZONY STAN FAKTYCZNY, WYKRYTE UCHYBIENIA ORAZ ICH ZAKRES I SKUTKI</b> |   |
|---|---|
| <b>Element kontroli 1</b>   | <b>Kontrola prawidłowości wykonywania czynności kontrolnych po przeprowadzaniu kontroli rejestrów produkcyjnych prowadzonych w zakładzie produkcyjnym, w ramach mechanizmu „Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku” CEN.DIR.WPZ.822.95.2018.MWN.1 oraz CEN.DIR.WID.822.37.2018.MWN.1.</b>  |
|   | <p>W dniu 11-12.10.2018 r. kontrolerzy ARiMR przeprowadzili kontrole sprawdzające dotyczące operacji znak: CEN.DIR.WPZ.822.95.2018.MWN.1 oraz CEN.DIR.WID.822.37.2018.MWN.1 w:</p> <p>na terenie działania OT KOWR w Olsztynie. Kontrole dotyczyły sprawdzenia prawidłowości realizacji kontroli rejestrów produkcyjnych OMP zgodnie z Zasadami KST_tomp_5.</p> <p>Kontrole z nadzoru przeprowadzone przez ARiMR były głównie kontrolami dokumentacyjnymi, wykonanymi po zakończeniu procesu nadzoru przez kontrolerów KOWR nad rejestrami produkcyjnymi OMP, a sama produkcja OMP została już zakończona.</p> <p>Kontrola sprawdzająca polegała na weryfikacji prawidłowości realizacji czynności kontrolnych względem procedur KST przez pracowników KOWR.</p> <p>Podczas nadzoru sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy przekazano harmonogram produkcji OMP (wraz z ewentualnymi zmianami harmonogramu);</li> <li>- czy w okresie objętym kontrolą odbywała się produkcja i czy była zgodna z harmonogramem produkcyjnym;</li> <li>- czy daty produkcji oraz ilości wyprodukowanego OMP określone w raporcie z kontroli były zgodne z danymi zawartymi w rejestrze produkcyjnym;</li> <li>- czy była możliwość określenia ilości opakowań wyprodukowanego OMP;</li> <li>- czy była możliwość określenia pochodzenia surowca;</li> <li>- czy była możliwość zidentyfikowania każdej partii produkcyjnej z przeznaczeniem na interwencję;</li> <li>- czy była możliwość określenia daty wydania każdej partii produkcyjnej OMP z przeznaczeniem na interwencję;</li> <li>- czy OMP przeznaczone na interwencję było produkowane metodą rozpyłową;</li> <li>- czy worki, w które pakowano OMP były dopuszczone do kontaktu z żywnością i czy opakowania były zgodne z RK 10/2011 oraz RWK 2016/1240;</li> <li>- czy deklarowana waga worka była zgodna ze stanem faktycznym;</li> <li>- czy worki z OMP przeznaczonym na interwencję były prawidłowo oznakowane.</li> </ul> <p>Metoda typowania – 100% rejestrów produkcyjnych objętych jest kontrolą.</p> |
| <b>Ustalenie 1</b>  | <p><b>CEN.DIR.WPZ.822.95.2018.MWN.1</b></p> <p><b>Raport z kontroli rejestrów produkcyjnych OLS/DIR/3/2018/DEL</b></p> <p>Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 19.03.2018 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie:</p> <p>Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez Panią _____ w dniu 20.03.2018 r.</p> <p><b>Ocena czynności kontrolnych:</b></p> <p>Zostały zachowane proceduralne terminy związane z realizacją czynności kontrolnych.</p> <p>W związku z tym, że cykl produkcyjny został zakończony, kontrola ARiMR była głównie kontrolą dokumentacyjną. Nadzór przeprowadzony był głównie pod kątem rzetelności wykonania kontroli oraz zgodności z zasadami kontroli KST.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- harmonogram produkcji OMP został przekazany terminowo i nie budził zastrzeżeń;</li> <li>- kontrolerzy KOWR przeprowadzili zadania kontrolne zgodnie z zasadami KST tj. podczas produkcji OMP, zgodnie z harmonogramem oraz zaczynając kontrolę od dnia rozpoczęcia produkcji, a zakończyli informacją o trwającym procesie produkcji OMP;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że daty produkcji oraz ilości wyprodukowanego OMP określone w raporcie z kontroli były takie same jak informacje zawarte w rejestrze produkcyjnym dostępnym na terenie zakładu;</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili na podstawie rejestrów produkcyjnych dostępnych w zakładzie, że ilości opakowań wyprodukowanego OMP była prawidłowa;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że na podstawie dziennego i miesięcznego rejestru dostaw, znajdującego się na terenie zakładu, była możliwość określenia pochodzenia surowca;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że na podstawie wewnątrzzakładowego rejestru produkcyjnego, była możliwość zidentyfikowania każdej partii produkcyjnej z przeznaczeniem na interwencję;</li> <li>- wyprodukowane OMP nie zostało skupione w ramach interwencji. Kontrolerzy ARiMR na podstawie rejestru produkcji OMP przeznaczonego do interwencyjnego zakupu potwierdzili daty produkcji/wydania każdej partii wyprodukowanego OMP;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR na podstawie fizycznego sprawdzenia linii technologicznej potwierdzili, że OMP przeznaczone na interwencję było produkowane metodą rozpyłową;</li> <li>- kontrolerom ARiMR przedstawiono certyfikat potwierdzający, że worki w które pakowano OMP były dopuszczone do kontaktu z żywnością i wyprodukowane zgodnie z RK 10/2011 oraz RWK 2016/1240;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR nie mieli możliwości przeważania worków, gdyż producent wszystkie tego typu opakowania wykorzystał;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR nie mieli możliwości sprawdzenia prawidłowości oznakowania worków z OMP, ponieważ na terenie zakładu nie przechowywano już OMP objętego kontrolą.</li> </ul> <p>Na podstawie Rejestru przychodów do produkcji i rozchodów serwatki i maślaneki dostępnego w zakładzie, nie stwierdzono dodawania maślaneki, serwatki czy innych dodatków do produkcji OMP. Według informacji ustnej uzyskanej w zakładzie, nie dokonuje się standaryzacji białka.</p> <p>Zachowano odpowiedni ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności kontroli.</p> <p>Raport z kontroli OLS/DIR/3/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.</p> <p>Wszystkie osoby zaangażowane w proces obsługi czynności kontrolnych (kontrolerzy oraz pracownik zatwierdzający Raport z czynności kontrolnych) przeszły szkolenia ze znajomości procedury KP-611-529-ARiMR/1/z i zdały stosowny egzamin.</p> <p><b>Podsumowanie:</b></p> <p>Czynności kontrolne wykonane przez kontrolerów KOWR oraz osobę zatwierdzającą raport z czynności kontrolnych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami KST i obowiązującymi procedurami.</p> |
| <p><b>Ustalenie 2</b></p> | <p><b>CEN.DIR.WID.822.37.2018.MWN.1</b></p> <p><b>Raport z kontroli rejestrów produkcyjnych OLS/DIR/73/2018/DEL</b></p> <p>Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 16.04.2018 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: Pan</p> <p>Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez Panią _____ dnia 17.04.2018 r.</p> <p>Raport z kontroli OLS/DIR/73/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.</p> <p><b>Ocena czynności kontrolnych:</b></p> <p>Zostały zachowane proceduralne terminy związane z realizacją czynności kontrolnych.</p> <p>W związku z tym, że cykl produkcyjny został zakończony, kontrola ARiMR była głównie kontrolą dokumentacyjną. Nadzór przeprowadzony był głównie pod kątem rzetelności wykonania kontroli oraz zgodności z zasadami kontroli KST.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- harmonogram produkcji OMP został przekazany terminowo i nie budził zastrzeżeń;</li> <li>- kontrolerzy KOWR przeprowadzili zadania kontrolne zgodnie z zasadami KST tj. podczas produkcji OMP, zgodnie z harmonogramem oraz zaczynając kontrolę od dnia zakończenia ostatniej kontroli, a zakończyli informacją o trwającym procesie produkcji OMP;</li> </ul>   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że daty produkcji oraz ilości wyprodukowanego OMP określone w raporcie z kontroli były takie same jak informacje zawarte w rejestrze produkcyjnym dostępnym na terenie zakładu;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili na podstawie rejestrów produkcyjnych dostępnych w zakładzie, że ilości opakowań wyprodukowanego OMP była prawidłowa;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że na podstawie dziennego i miesięcznego rejestru dostaw, znajdującego się na terenie zakładu, była możliwość określenia pochodzenia surowca;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że na podstawie wewnątrzzakładowego rejestru produkcyjnego, była możliwość zidentyfikowania każdej partii produkcyjnej z przeznaczeniem na interwencję;</li> <li>- wyprodukowane OMP nie zostało skupione w ramach interwencji. Kontrolerzy ARiMR na podstawie rejestru produkcji OMP przeznaczonego do interwencyjnego zakupu potwierdzili daty produkcji/wydania każdej partii wyprodukowanego OMP;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR na podstawie fizycznego sprawdzenia linii technologicznej potwierdzili, że OMP przeznaczone na interwencję było produkowane metodą rozpyłową;</li> <li>- kontrolerom ARiMR przedstawiono certyfikat potwierdzający, że worki w które pakowano OMP były dopuszczone do kontaktu z żywnością i wyprodukowane zgodnie z RK 10/2011 oraz RWK 2016/1240;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR nie mieli możliwości przeważania worków, gdyż producent wszystkie tego typu opakowania wykorzystał;</li> <li>- kontrolerzy ARiMR nie mieli możliwości sprawdzenia prawidłowości oznakowania worków z OMP, ponieważ na terenie zakładu nie przechowywano już OMP objętego kontrolą.</li> </ul> <p>Na podstawie Rejestru przychodów do produkcji i rozchodów serwatki i maślanki dostępnego w zakładzie, nie stwierdzono dodawania maślanki, serwatki czy innych dodatków do produkcji OMP. Według informacji ustnej uzyskanej w zakładzie, nie dokonuje się standaryzacji białka.</p> <p>Zachowano odpowiedni ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności kontroli.</p> <p>Raport z kontroli OLS/DIR/73/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.</p> <p>Wszystkie osoby zaangażowane w proces obsługi czynności kontrolnych (kontrolerzy oraz pracownik zatwierdzający Raport z czynności kontrolnych) przeszły szkolenia ze znajomości procedury KP-611-529-ARiMR/1/z i zdały stosowny egzamin.</p> <p><b>Podsumowanie:</b></p> <p>Czynności kontrolne wykonane przez kontrolerów KOWR oraz osobę zatwierdzającą raport z czynności kontrolnych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami KST i obowiązującymi procedurami.</p> |
| <p><b>Element kontroli 2</b></p> | <p><b>Kontrola prawidłowości wykonywania czynności kontrolnych po przeprowadzeniu okresowej kontroli spełnienia warunków autoryzacji zakładu produkcyjnego OMP, w ramach mechanizmu „Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku” CEN.DIR.WI.822.155.2018.RML.1</b></p>  |
|                                  | <p>Kontrola z nadzoru przeprowadzona przez ARiMR była głównie kontrolą dokumentacyjną polegającą na porównaniu dokumentacji ze stanem faktycznym, wykonaną po zakończeniu autoryzacji przez kontrolerów KOWR.</p> <p>Kontrola sprawdzająca polegała na weryfikacji prawidłowości realizacji czynności kontrolnych względem procedur KST przez pracowników KOWR.</p> <p>Podczas nadzoru kontrolerzy ARiMR sprawdzili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy wyposażenie techniczne w zakładzie produkcyjnym uległo zmianie od ostatniej kontroli;</li> <li>- czy linia do produkcji OMP jest zatwierdzona przez władze weterynaryjne;</li> <li>- czy zakład produkcyjny prowadzi rejestr zawierający dane dotyczące: dostawców surowca, ilości wyprodukowanego OMP, maślanki i serwatki, ilości opakowań wyprodukowanego OMP, każdej wyprodukowanej partii OMP, daty wydania każdej wyprodukowanej partii OMP;</li> </ul>  |

Metoda typowania – kontrolą spełniania warunków autoryzacji zostało objętych 100% zakładów produkcyjnych.

**Raport z kontroli OLS/DIR/79/2018/DEL**

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 12.07.2018 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: Pan ,

Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez Panią [ ] w dniu 13.07.2018 r.

**Ocena czynności kontrolnych:**

Zostały zachowane proceduralne terminy związane z realizacją czynności kontrolnych.

Podczas nadzoru stwierdzono, że:

- kontrolerzy ARiMR na podstawie informacji uzyskanej od pracowników , stwierdzili że wyposażenie techniczne w zakładzie produkcyjnym nie uległo zmianie od ostatniej kontroli;
- kontrolerzy ARiMR na podstawie popartymi zapisami w Decyzji Inspekcji Weterynaryjnej nr 386/18, stwierdzili że linia do produkcji OMP jest zatwierdzona przez władze weterynaryjne;
- kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że zakład produkcyjny prowadzi rejestr zawierający dane dotyczące: dostawców surowca, ilości wyprodukowanego OMP, maślanek i serwatki, ilości opakowań wyprodukowanego OMP, każdej wyprodukowanej partii OMP, daty wydania każdej wyprodukowanej partii OMP.

Raport z kontroli OLS/DIR/79/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.

Wszystkie osoby zaangażowane w proces obsługi czynności kontrolnych (kontrolerzy oraz pracownik zatwierdzający Raport z czynności kontrolnych) przeszli szkolenia ze znajomości procedury KP-611-529-ARiMR/1/z i zdały stosowny egzamin.

**Podsumowanie:**

Czynności kontrolne wykonane przez kontrolerów KOWR oraz osobę zatwierdzającą raport z czynności kontrolnych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami KST i obowiązującymi procedurami.

**VIII. ZALECENIA**

Brak zaleceń

*Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.*

**IX. INFORMACJE NA TEMAT CZASU TRWANIA KONTROLI I MIEJSCA I DATY SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI</b>               | 11.10.2018 r. godz. 11.00                   | 12.10.2018 r. godz. 13.00                  |
|  | <i>data i godzina rozpoczęcia kontroli</i>  | <i>data i godzina zakończenia kontroli</i> |
| <b>PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI</b>                        | brak  |  |
|  | <i>okresy przerw w wykonywaniu kontroli</i> |  |
| <b>DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO</b> | 21.11.2018                                  | Warszawa                                   |
|  | <i>dd/mm/rr</i>                             | <i>miejsce sporządzenia Wystąpienia</i>    |

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

| Prezes ARiMR lub osoba upoważniona |          |   |
|------------------------------------|----------|---|
| Imię                               | Nazwisko | Data, pieczęć i podpis                      |
|                                    |          | 21 11 2018<br>z up.<br>P.C.<br>Y D. REKTORA |

**XI. ZAŁĄCZNIKI**

|   |
|---|
| 1. Protokół z oględzin operacji (1szt.) |
|---|

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA****PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN OPERACJI**

W-03/412

Data przeprowadzenia oględzin

11-12.10.2018 r.

Znak sprawy

DBRIKT- WNIKWZWR.6820.7.2018.SW

**I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Kontrola sprawdzająca/towarzysząca:

**Sprawdzająca****II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLEDZINOM**

1a. Nazwa operacji podlegającej oględzinom :

**I. Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP****Kontrola rejestrów produkcyjnych prowadzonych w zakładzie produkcyjnym, w ramach mechanizmu Iomp.****Kontrola spełniania warunków autoryzacji zakładu produkującego OMP**

2a. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom:

**1. CEN.DIR.WPZ.822.95.2018.MWN.1****2. CEN.DIR.WID.822.37.2018.MWN.1****3. CEN.DIR.WI.822.155.2018.RML.1**

3a. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom:

**Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**

4a. Adres podmiotu podlegającego oględzinom:

**ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa****III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLEDZIN****IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLEDZINY**

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

**Główny specjalista**

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

**Starszy specjalista****V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

**Główny specjalista****VI. OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI****Dotyczy sprawy znak: DBRIKT- WNIKWZWR.6820.7.2018.SW - !**

W dniach 11-12.10.2018 r. kontrolerzy ARiMR przeprowadzili kontrolę sprawdzającą realizacji czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników KOWR w ramach następujących poleceń kontroli: CEN.DIR.WID.822.37.2018.MWN.1; CEN.DIR.WPZ.822.95.2018.MWN.1 oraz CEN.DIR.WI.822.155.2018.RML.1 w działaniu OT KOWR w Olsztynie.

Kontrola sprawdzająca polegała na weryfikacji prawidłowości realizacji czynności kontrolnych przez pracowników KOWR zgodnie z Zasadami KST\_Iomp\_5. oraz KST\_Iomp\_2, a także poprawności sporządzenia raportów z kontroli (OLS/DIR/3/2018/DEL; OLS/DIR/73/2018/DEL i OLS/DIR/79/2018/DEL).

**Podczas kontroli rejestrów produkcyjnych prowadzonych w zakładzie produkcyjnym, w ramach mechanizmu Iomp kontrolerzy ARiMR sprawdzili:**

- czy przekazano harmonogram produkcji OMP (wraz z ewentualnymi zmianami harmonogramu);
- czy w okresie objętym kontrolą odbywała się produkcja i czy była zgodna z harmonogramem produkcyjnym;
- czy daty produkcji oraz ilości wyprodukowanego OMP określone w raporcie z kontroli były zgodne z danymi zawartymi w rejestrze produkcyjnym;
- czy była możliwość określenia ilości opakowań wyprodukowanego OMP;
- czy była możliwość określenia pochodzenia surowca;
- czy była możliwość zidentyfikowania każdej partii produkcyjnej z przeznaczeniem na interwencję;
- czy była możliwość określenia daty wydania każdej partii produkcyjnej OMP z przeznaczeniem na interwencję;
- czy OMP przeznaczone na interwencję było produkowane metodą rozpyłową;

- czy worki, w które pakowano OMP były dopuszczone do kontaktu z żywnością i czy opakowania były zgodne z RK 10/2011 oraz RWK 2016/1240;
- czy deklarowana waga worka była zgodna ze stanem faktycznym;
- czy worki z OMP przeznaczonym na interwencję były prawidłowo oznakowane.
- czy w zakładzie funkcjonuje linia do produkcji OMP
- czy zakład posiada dokument dopuszczający linię do produkcji przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną.

Metoda typowania – kontrolą zostało objętych 100% rejestrów produkcyjnych.

#### Raport z kontroli OLS/DIR/3/2018/DEL

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 19.03.2018 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: Pan

Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez Panią \_\_\_\_\_ w dniu 20.03.2018 r.

Raport z kontroli OLS/DIR/3/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.

#### Raport z kontroli OLS/DIR/73/2018/DEL

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 16.04.2018 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: Pan

Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez Panią \_\_\_\_\_ / dniu 17.04.2018 r.

Raport z kontroli OLS/DIR/73/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.

#### Podczas kontroli spełniania warunków autoryzacji zakładu produkującego OMP kontrolerzy ARiMR sprawdzili:

- czy wyposażenie techniczne w zakładzie produkcyjny m uległo zmianie od ostatniej kontroli;
- czy linia do produkcji OMP jest zatwierdzona przez władze weterynaryjne;
- czy zakład produkcyjny prowadzi rejestr zawierający dane dotyczące: dostawców surowca, ilości wyprodukowanego OMP, maślanek i serwatki, ilości opakowań wyprodukowanego OMP, każdej wyprodukowanej partii OMP, daty wydania każdej wyprodukowanej partii OMP;

Metoda typowania – kontrolą spełniania warunków autoryzacji zostało objętych 100% zakładów produkcyjnych.

#### Raport z kontroli OLS/DIR/79/2018/DEL

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 12.07.2018 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: Pan

Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez Panią \_\_\_\_\_ dniu 13.07.2018 r.



Raport z kontroli OLS/DIR/79/2018/DEL – został sporządzony prawidłowo.

### VII. TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/OŚWIADCZEŃ

Nie składano wyjaśnień

### VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLEDZIN

#### KONTROLERZY ARiMR

| Imię | Nazwisko | Podpis   |
|------|----------|--|
|      |          |  |
|      |          |  |

#### OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| Imię | Nazwisko | Podpis |
|------|----------|--------|
|      |          |        |

### IX. ZAŁĄCZNIKI

brak