



**LISTA KONTROLNA
SPIWET – 09
BIOGAZOWNIE ORAZ BIOKOMPOSTOWNIE
PRZEKSZTAŁCAJĄCE UBOCZNE PRODUKTY
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I PRODUKTY
POCHODNE
(1069/2009 art. 24 ust. 1(g))**

Data i miejsce inspekcji 08.09.2023
Godzina rozpoczęcia inspekcji 9.00
Godzina zakończenia inspekcji 10.40

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr 25/BK/2023

Niniejszy protokół przeznaczony jest do oceny dostosowania zakładów przetwarzających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w biogaz lub kompostowani 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 dyrektywy. Kontrola odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, str. 1—142).

<p>Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice tel. 52 3987046 52 3355062 fax 52 3355061 NIP 555-20 72 734 REGON 1426719005 Nr bud. 600104988</p>		<p>Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu: 22028901</p>
<p>Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):</p>		
<p>Rodzaj materiału zwierzęcego, którym operuje zakład (wraz z podaniem kategorii i gatunków zwierząt): odpady postproducyjne - KAT. 3</p>		
<p>Kategoria przetwarzanego surowca:</p> <p>kategoria 1 <input type="checkbox"/> (dotyczy procesu produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej lub inne alternatywne metody o których mowa w zał. IV rozdział IV rozp. 142/2011) kategoria 2 <input type="checkbox"/> kategoria 3 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Rodzaj przetwarzanego surowca (wymień): odpady gastronomiczne pochodzące z gospodarstw domowych</p>	

Dzienna moc przerobowa surowca zaprojektowana (tony): - <i>500 t/m-c</i>		Metoda przekształcania: standardowa <input checked="" type="checkbox"/> alternatywna <input type="checkbox"/> krajowa <input type="checkbox"/> produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej <input type="checkbox"/>	
Dzienna moc przerobowa surowca faktyczna (tony): - <i>400 t/m-c</i>		Lub moc (MW, kW)	
Podmiot posiada zezwolenie PLW na pobieranie reprezentatywnych próbek po pasteryzacji, i przed wymieszaniem z materiałami pochodzenia innego niż zwierzęce w celu monitorowania skuteczności przekształcania lub kompostowania danych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (dotyczy przypadku gdy produkty uboczne są przekształcane w biogaz lub kompostowane wraz z materiałami pochodzenia innego niż zwierzęce (nie dotyczy alternatywnych metod przetwarzania). TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>			
(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 3 pkt. 3)			
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie: <i>5</i>			
Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu:			
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia): <i>Zofia Kosełta wp. 51Plw/2023</i>		Data poprzedniej inspekcji: <i>21.03.2023</i>	
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>			

Część A- wymogi ogólne	
Załącznik V rozdział I rozp. 142/2011	
1	Biogazownia/kompostownia jest wyposażona w:
1a	urządzenie do pasteryzacji lub oczyszczania (wytwórnia biogazu) lub zamknięty reaktor (np. zbiornik fermentacyjny) do kompostowania lub zamknięty obszar (kompostownia), których nie mogą ominąć wprowadzane do przekształcania w biogaz/ kompostowania produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego; TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/> Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>zamknięty reaktor 1 i 2</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 1 lub sekcja 2 ust. 1).
1b	instalacje do monitorowania temperatury w czasie. W przypadku wytwórni biogazu temperatura powinna osiągnąć wartość 70°C w czasie jednej godziny; TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/> Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wykres temperatur z widokiem T1 i T2 (lipiec, sierpień, wrzesień, październik)</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 1 lit. a lub sekcja 2 ust. 1 lit. a).
1c	urządzenia do ciągłej rejestracji wyników pomiarów w ramach monitorowania. TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/> Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ciągła rejestracja z oprogramowaniem SCADA</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 1 lit. b lub sekcja 2 ust. 1 lit. b).
1d	odpowiedni system zabezpieczający przed niedostatecznym podgrzewaniem. TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/> Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 1 lit. c lub sekcja 2 ust. 1 lit. c).

1e	<p>W przypadku wykorzystania nieprzetworzonego materiału kategorii 2 innego niż obornik, treść z przewodu pokarmowego oddzielonej od przewodu pokarmowego, mleka, produktów na bazie mleka, siary, jest on przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej zgodnie z metodą przetwarzania nr 1 opisaną w załączniku IV rozdział III rozporządzenia Komisji nr 142/2011.</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. a) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
1f	<p>W przypadku wykorzystania nieprzetworzonego materiału kategorii 3, jest on przetworzony zgodnie z którąkolwiek z metod przetwarzania nr 1–5 lub nr 7 bądź też, w przypadku materiału pochodzącego od zwierząt wodnych, którąkolwiek z metod nr 1–7, o których mowa w załączniku IV rozdział III rozporządzenia Komisji nr 142/2011;</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. b) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
1g	<p>materiał kategorii 3 poddany pasteryzacji lub oczyszczaniu w innym zatwierdzonym zakładzie;</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. c) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
1h	<p>produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego poddane procesowi hydrolizy zasadowej, opisanemu w załączniku IV rozdział IV sekcja 2 pkt A;</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. e) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
1i	<p>produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, poddane przetwarzaniu zgodnie z jego definicją w art. 2 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w momencie przeznaczenia ich do celów innych niż spożycie przez ludzi (pod warunkiem wydania zgody przez właściwy organ);</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. f) (i) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
1j	<p>produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 (pod warunkiem wydania zgody przez właściwy organ);</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. f)(ii) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
1k	<p>produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przekształcane w biogaz lub kompost, o ile pozostałości fermentacyjne/kompost są następnie kompostowane bądź też przetwarzane lub usuwane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem pod warunkiem wydania zgody przez właściwy organ:</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>Dec PLW w Chojnicach 82/2020 z 2020r.</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 2 lit. f) (iii) lub sekcja 2 ust. 2 lit. b).</p>
2	<p>Jeśli wytwórnia biogazu/ kompostownia znajduje się w miejscu lub w sąsiedztwie miejsca, w którym trzyma się zwierzęta gospodarskie, i nie wykorzystuje wyłącznie obornika, mleka lub siary pochodzących od tych zwierząt – zachowana jest odpowiednia odległość od obszaru, na którym trzyma się zwierzęta gospodarskie.</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>lokalnego środowiska, teren opasany w sąsiedztwie banku 41 pogodowych wiatraków</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 3 sekcja 2 ust. 3).</p>
3	<p>Zapewniono całkowite fizyczne oddzielenie wytwórni biogazu/ kompostowni od zwierząt, ich paszy i ściółki, w razie potrzeby także za pomocą ogrodzenia.</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>lokalnego pkt 1</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 3 sekcja 2 ust. 3).</p>
4	<p>Wytwórnia biogazu/kompostownia dysponuje własnym laboratorium lub korzysta z laboratorium zewnętrznego, odpowiednio wyposażonego do celów przeprowadzenia niezbędnych analiz,</p>

	<p>zatwierdzonego przez właściwy organ, względnie akredytowane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi lub podlegać regularnym kontrolom przeprowadzanym przez właściwy organ.</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I sekcja 1 ust. 4 sekcja 2 ust. 4).</p>
<p>Część B – wymagania higieniczne Załącznik V rozdział II rozp. 142/2011</p>	
5	<p>Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane jak najszybciej po przyjeździe, do momentu rozpoczęcia obróbki są odpowiednio przechowywane</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>wyjątek nie odpow. biodegradowalne</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 1).</p>
6	<p>Kontenery, pojemniki i pojazdy używane do przewożenia nieprzetworzonego materiału są wyczyszczone i odkażone w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym i zaprojektowanym w sposób zapobiegającym zakażeniu produktów poddanych obróbce.</p> <p>TAK NIE <i>nie dotyczy</i></p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>naprawdę odpow. tylko w warunkach wyw. odpadów</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 2).</p>
7	<p>Systematycznie podejmowane są środki zapobiegawcze przeciwko ptakom, gryzoniom, owadom i innym szkodnikom - wykorzystany program zwalczania szkodników poparty dokumentacją</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>Sanityzacja st. prot. 28.08.2023, obsługa ptaków</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. I ust. 3)</p>
8	<p>Dla wszystkich części pomieszczeń (np. pomieszczenia techniczne, socjalne) są ustanowione procedury czyszczenia, poparte dokumentacją - odpowiedni sprzęt i środki czyszczące</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>regularne mycie i sanitacja, obsługa na terenie kompostowni</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 4) <i>ust. 25.08.2023</i></p>
9	<p>Kontrola higieny obejmuje prowadzenie regularnych inspekcji środowiska i wyposażenia. Harmonogram inspekcji i ich wyniki są udokumentowane.</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>audyt wewnętrzny lub zewnętrzny ust. 18.01.2023</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 5)</p>
10	<p>Instalacje i urządzenia utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, kalibracja urządzeń pomiarowych przeprowadzana jest w regularnych odstępach czasu</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>świadectwo wzorcowanie termometru sta dnio 26.08.2023</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 6) <i>wp HACCP wersja 10 25.08.2026</i></p>
11	<p>Czynności na pozostałościach fermentacyjnych i kompoście oraz ich przechowywanie odbywają się w sposób zapobiegającym powtórnemu zakażeniu</p> <p>TAK NIE</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>produkt gotowy składowany pod zadaszeniem</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 7)</p>
<p>Część C – standardowe parametry przekształcania Załącznik V rozdział III rozp. 142/2011</p>	
12	<p>Materiał kategorii 3 wykorzystywany jako surowiec w wytwórni biogazu/ kompostowni spełnia następujące wymagania:</p>
12a	<p>maksymalna wielkość cząstek przed wprowadzeniem ich do urządzenia/reaktora kompostującego :12 mm;</p> <p>TAK NIE NIE DOTYCZY</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?</p> <p><i>wzrostek i sota 12 mm</i></p> <p>(rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 1 lit. a oraz rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 2 lit. a).</p>
12b	<p>minimalna temperatura surowca podczas obróbki w urządzeniu/reaktorze: 70 st. C;</p>

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 1 lit. b oraz rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 2 lit. b).		
12c	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 1 lit. c oraz zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 2 lit. c).		
13	Następujący materiał kategorii 3 (mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara i produkty z siary) jest stosowany w wytwórni biogazu bez pasteryzacji ani oczyszczania (jeśli PLW uznał, że nie stanowią one zagrożenia rozprzestrzenienia poważnej choroby zakaźnej na ludzi lub zwierzęta).		
	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 1 lit. c)		
14	Następujące materiały kategorii 2 (obornik, przewód pokarmowy i jego treść) oraz mleko i produkty na bazie mleka, siara, jaja i produkty jajeczne wprowadzane do wytwórni biogazu/ kompostowni bez uprzedniego przetworzenia podlegają następującym wymaganiom: minimalna temperatura całego materiału w urządzeniu: 70°C oraz minimalny czas obróbki w urządzeniu bez przerw: 60 minut.		
	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 1 lit. c oraz rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 2 lit. c).		
Część D – Alternatywne parametry przekształcania			
Załącznik V rozdział III sekcja 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 rozp. 142/2011			
15	Określono i przeprowadzono analizę możliwych zagrożeń, w tym wpływu materiału wejściowego, na podstawie pełnego opisu warunków i parametrów przekształcania;		
	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust. 1a)		
16	Przeprowadzono ocenę ryzyka określającą, w jaki sposób szczegółowe warunki przekształcania, o których mowa w pkt. 15, są osiągnięte w praktyce w sytuacjach normalnych i nietypowych;		
	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust. 1b)		
17	Przeprowadzono walidację planowanego procesu poprzez pomiar zmniejszenia żywotności lub zakaźności: endogenicznych organizmów wskaźnikowych podczas procesu, gdzie wskaźnik jest: – stale obecny w surowcu w dużych ilościach, – nie mniej ciepłoodporny na zabójcze działanie procesu przekształcania, ale również nie znacznie bardziej odporny niż czynniki chorobotwórcze, do monitorowania których jest wykorzystywany, – stosunkowo łatwy do oznaczenia ilościowego, zidentyfikowania i potwierdzenia obecności lub dobrze scharakteryzowanego organizmu testowego lub wirusa, poddanego działaniu procesu, wprowadzonego w odpowiedniej próbie testowej do materiału początkowego.		
	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust. 1c)		
18	W toku walidacji planowanego procesu dowiedziono, że proces powoduje następujące ogólne zmniejszenie ryzyka: dla procesów obróbki termicznej i chemicznej: – zmniejszenie o 5 log ₁₀ liczby Enterococcus faecalis lub Salmonella Senftenberg (775W, H2S ujemne); – zmniejszenie miana zakaźności ciepłoodpornych wirusów, takich jak parwowirus, o co najmniej 3 log ₁₀ , w każdym przypadku gdy zostały one określone jako istotne zagrożenie oraz w odniesieniu do procesów obróbki chemicznej również: – zmniejszenie liczby opornych pasożytów, takich jak jajeczka Ascaris sp. o co najmniej 99,9 % (3 log ₁₀) form zdolnych do życia;		

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 1d)		
19	Opracowano pełny program kontroli, w tym procedur monitorowania przebiegu procesu walidacji; TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust e)		
20	Opracowano środki zapewniające stałe monitorowanie i nadzór istotnych parametrów procesu ustalonych w programie kontroli podczas eksploatacji zakładu. TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 1f)		
21	Rejestrowane i przechowywane są szczegóły dotyczące właściwych parametrów procesu wykorzystywanych w wytwórni biogazu lub kompostowni, a także innych krytycznych punktów kontroli, tak, aby właściciel, podmiot lub ich przedstawiciel oraz właściwy organ mogły monitorować działalność zakładu. TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 1f)		
Część E – Krajowe parametry przekształcania			
Załącznik V rozdział III sekcja 2 pkt. 3 rozp. 142/2011			
22	Wytwórnia biogazu/ kompostownia przetwarza jako jedyny materiał wyjściowy następujące produkty uboczne: obornik, treść przewodu pokarmowego oddzielona od przewodu pokarmowego, mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara, produkty z siary, jaja, produkty jajeczne, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, poddane przetwarzaniu zgodnie z jego definicją w art. 2 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 852/2004, produkty pochodne określone w art. 10 (g) rozporządzenia (WEW) nr 1069/2009 lub mieszaną odpadów gastronomicznych z ww. produktami. TAK	NIE	
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wyłączenie odpadu gastronomicznego Kd. 3</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 3)		
23	Materiały te nie stanowią zagrożenia rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej na ludzi lub zwierzęta TAK	NIE	
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>22.02.2023 E. coli - prawidłowo</i> <i>wyniki badań SGS z 13.06.2023 Salmonella - prawidłowo</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 3a) <i>29.06.2023 Ascomis - nie stwierdzono</i>		
24	Pozostałości fermentacyjne lub kompost stanowią materiał nieprzetworzony, a właściwy organ zobowiązał podmioty do obchodzenia się z tym materiałem w sposób zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z rozporządzeniem Komisji nr 142/2011 lub — w przypadku kompostu lub pozostałości fermentacyjnych pochodzących z odpadów gastronomicznych, do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska (składowanie na zatwierdzonym składowisku odpadów, spalanie, współspalanie). TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>fac. plan u chm. wiodak</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 3b)		
25	Podmiot wprowadza do obrotu pozostałości fermentacyjne lub kompost wytworzone zgodnie z parametrami krajowymi wyłącznie w państwie członkowskim, w którym dopuszczono te parametry, tzn. w Polsce. TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wyniki badań u chm. wiodak pkt 23</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 4b)		
Część F - Dokumentacja zakładowa:			
26	Podczas przewozu, produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym towarzyszy dokument handlowy lub w odpowiednich przypadkach, świadectwo weterynaryjne TAK	NIE	NIE DOTYCZY

	Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane? (rozp. 1069/2009 art. 21 ust. 2) <i>DH 2 2023</i>
27	Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia przyjęcia/wysyłki przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 załącznik VIII, rozdz. III, ust. 5) <i>DH 2 2021</i>
28	Wytwórnia biogazu/ kompostownia prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego zostały odebrane (ilości materiału, data otrzymania materiału, miejsce pochodzenia materiału, z którego jest on wysyłany, nazwiska (nazwy) i adresy przewoźników) TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>materiał pochodzący z dywanu odpadów z gosp. domowych</i> (rozp. 1069/2009 art. 22 oraz rozp. 142/2011 zał. VIII rozdział IV sekcja 1 ust. 1)
29	Wytwórnia biogazu/ kompostownia prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, do których produkty pochodne zostały dostarczone (ilość materiału, data odbioru materiału z terenu zakładu, nazwa i adres przewoźnika i odbiorcy oraz, o ile ma to zastosowanie, ich numer zatwierdzenia lub numer rejestracyjny) TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>zestawienie su. pomieszczenia wiościorci gleby</i> (rozp. 1069/2009 art. 22 oraz rozp. 142/2011 zał. VIII rozdział IV sekcja 1 ust. 1)
30	Wytwórnia biogazu/ kompostownia wprowadziła, wdrożyła i utrzymuje w mocy stałą pisemną procedurę lub procedury oparte na systemie analizy zagrożeń i systemie krytycznych punktów kontroli (HACCP) TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>HACCP opis dokumentacja 01.02.2023</i> (rozp. 1069/2009 art. 29)
31	Czy procedury systemu HACCP określają w sposób szczegółowy kto, w jaki sposób i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za monitorowanie, rejestrowanie danych oraz informowanie o utracie kontroli nad CCP? TAK NIE NIE DOTYCZY (Przedstawić przykłady w/w procedur): <i>opis CCP, CCP, HACCP 2-8</i> (rozp. 1069/2009 art. 29)
32	W wytwórni biogazu/ kompostowni pobierane są próbki do badań w ramach wewnętrznego systemu kontroli TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>normy i on kontrole prób</i> (rozp. 1069/2009 art. 28)
33	Zakład posiada procedury korzystania z urządzeń i środków do dezynfekcji osób, sprzętu i narzędzi oraz pomieszczeń TAK NIE NIE DOTYCZY <i>su. Modern</i> Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>proc. mycia: dezynfekcy: na terenie kompostowni</i> (rozp. 1069/2009 art. 29)
34	Opracowane zostały procedury zabezpieczające wytwórnię biogazu/ kompostownię przed szkodnikami (ptaki, gryzonie, owady) TAK NIE NIE DOTYCZY Jakie zabezpieczenia posiada zakład i które elementy zostały sprawdzone? <i>profekcyjna i zwalczanie szkodników</i>

UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

brak

ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO DO PROTOKOŁU, OCENA STANU FAKTYCZNEGO:

brak

Pouczenie:

Kontrolowany został pouczone (TAK / NIE) o:

1) prawie do:

- zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie do ustaleń zawartych w protokole kontroli, przed jego podpisaniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli,

- odmowy podpisania protokołu kontroli, przy złożeniu w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienia przyczyn odmowy,

2) tym, że odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.

Ustalenia ujęte w protokole stanowią podstawę podjęcia dalszych czynności w tym dokonania ocen, sporządzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji, sporządzenia informacji dla jednostek nadrzędnych oraz do powiadamiania właściwego organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Do protokołu załączono:

1.....

2.....

3 Dokumentację fotograficzną, w ilości zdjęć szt.

Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:

1.....

2.....

inspektor weterynaryjny
ds. pasz i utylizacji



mgr inż. Marcin Kosecki

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 08.09.2023



..... Podpis kontrolowanego