


Pieczęć Inspektoratu Weterynarii  
Inspekcja Weterynarii  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
ul. Łużycka 1A  
89-600 CHOJNICE (17)  
tel. (52) 397 35 53  
REGON 092364294 NIP 555-17-37-502

**LISTA KONTROLNA  
SPIWET - 04  
Przedsiębiorstwa transportujące produkty  
uboczne pochodzenia zwierzęcego i/lub  
produkty pochodne  
(1069/2009 art. 23)**

Data i miejsce inspekcji ..... P.00 - M.40 8.-8  
21.03.2023 - 22.03.2023  
Godzina rozpoczęcia inspekcji.....  
Godzina zakończenia inspekcji.....

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr 3/3K/2023**

Niniejszy protokół przeznaczony jest do oceny dostosowania przedsiębiorstw transportujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i/lub produkty pochodne 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 przedsiębiorstwa:	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice tel. 52 3987846 52 3355062 fax 52 3355061 NIP 555-20-72-738 REGON 220719005 Nr BDO 000018498	Weterynaryjny numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: 2202 8901
Adres przedsiębiorstwa (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):		
Ilość i rodzaj wykorzystywanych środków transportu: KONTENER 2 SZT.	Kategoria transportowanego surowca: kategoria 1 <input type="checkbox"/> kategoria 2 <input type="checkbox"/> kategoria 3 <input checked="" type="checkbox"/>	Gatunki zbieranych zwłok zwierząt (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> bydło <input type="checkbox"/> ryby <input type="checkbox"/> trzoda chlewna <input type="checkbox"/> inne <input type="checkbox"/> przeżuwacze NIE DOTYCZY
Rodzaj, ilość kontenerów: 1. Kontener KP 30 002-30m <sup>3</sup> 2. Kontener KPT 001 - 7m <sup>3</sup>	Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu: 	
Dzienna zdolność transportowa (tony): 1. 30 m <sup>3</sup> , 2 - 7m <sup>3</sup>	Liczba osób zatrudnionych w zakładzie: 5	
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia): Rafał Dosecki up. 5/PLW/2023		
Data poprzedniej kontroli: 02.09.2023		
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? Tak Nie <u>Nie dotyczy</u>		

**Wymogi ogólne:**

1	Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne są gromadzone i przewożone w nowych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami pojemnikach lub kontenerach <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Kontener</i> <i>(142/2011 zał. VIII, rozdz. I, sekcja 1 pkt. 1)</i>
2	Transport materiałów odbywa się we właściwej dla nich temperaturze w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Tyko NO/PG</i> <i>(142/2011 zał. VIII, rozdz. I, sekcja 2)</i>
3	Transport odbywa się w warunkach zapewniających identyfikację produktu <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>DH</i> <i>(142/2011 zał. VIII, rozdz. II)</i>
4	Przeprowadzane są kontrole własne zakładu <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Prot. inspekcji środowiskowej</i> <i>(1069/2009 art. 28)</i>
<b>Pojazdy i pojemniki wielokrotnego użytku, a także wszystkie pozostałe elementy wyposażenia lub sprzęt wielokrotnego użytku, który styka się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi, są (142/2011 zał. VIII, rozdz. I, sekcja 1):</b>	
5	Czyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ocena, kontener KP 30 002 i KP 7 001</i>
6	Utrzymywane w czystości <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Które pojazdy, pojemniki, elementy lub sprzęt zostały sprawdzone? <i>ich pkt 5</i>

7	Czyste i suche przed użyciem <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ocena wzrokowa</i>
8	Przeznaczone do przewozu określonego produktu w zakresie niezbędnym do uniknięcia zakażeń krzyżowych <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>tylko poprawia plikowly</i>
9	W przypadku używania kontenerów wielokrotnego użytku do przewozu różnych produktów (po wyrażeniu zgody przez właściwy organ) podlegają one odpowiedniemu czyszczeniu i dezynfekcji oraz działaniom zapobiegającym zanieczyszczeniu krzyżowemu <input type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
10	Opakowania są usuwane poprzez spalenie jako odpady lub w inny właściwy sposób <input type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?
<b>Oznakowanie</b> <b>Podczas transportu etykieta przymocowana do pojazdu wskazuje (142/2011 zał. VIII, rozdz. II, pkt. 2):</b>	
11	Kategorię przewożonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE <input type="radio"/> NIE DOTYCZY Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania? <i>jak pkt 5</i>
12	W przypadku surowca kategorii 3, zawiera sformułowanie „nie do spożycia przez ludzi” lub inne właściwe <input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE <input type="radio"/> NIE DOTYCZY Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania? <i>jak pkt 5</i>
13	W przypadku surowca kategorii 2, innego niż obornik i treść przewodu pokarmowego oraz produktów pochodnych z nich otrzymanych, zawiera sformułowanie „nie do spożycia przez zwierzęta” lub inne właściwe <input type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania?

	W przypadku surowca kategorii 1 i produktów przetworzonych z nich otrzymanych, zawierać sformułowanie „wyłącznie do usunięcia” lub inne właściwe	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
14	Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania?			
<b>Dokumentacja zakładowa:</b>				
	Podczas przewozu, produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym towarzyszy dokument handlowy lub w odpowiednich przypadkach, świadectwo weterynaryjne	TAK	NIE	
15	Z jakiego okresu i które dokumenty handlowe/ świadectwa weterynaryjne zostały skontrolowane?  <i>DH z 2022/2023</i>			
	<i>(1069/2009 art. 21 ust. 2)</i>			
	Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia przyjęcia przechowywane są przez okres co najmniej dwóch lat	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
16	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?  <i>DH z 2021</i>			
	<i>(Załącznik VIII, rozdz. III, ust. 5)</i>			
	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne zostały odebrane (nazwa, adres, daty przyjęcia)	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
17	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?  <i>NIE DOTYCZY</i>			
	<i>(1069/2009 art. 22)</i>			
	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, do których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne zostały dostarczone (daty wysyłki, nazwy i adresy przewoźników)	TAK	NIE	
18	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?  <i>DH</i>			
	<i>(1069/2009 art. 22)</i>			

Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informował/informowali osoby kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach.

## Szczegółowy opis niezgodności

Lp.	Pozycja listy kontrolnej	Podstawa prawna	Opis niezgodności
			brak niepełności

## UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

brak

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. Inspektor Weterynaryjny  
ds. pasz i utylizacji
2. mgr inż. Rafał Kosecki

Podpis kontrolowanego  
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

.....

Protokół kontroli otrzymują:

1. Kontrolowany
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

Miejscowość ..... dnia 22.03.2023

Podpis kontrolowanego

.....