



LISTA KONTROLNA

SPIWET – 09

BIOGAZOWNIE ORAZ BIKOMPOSTOWNIE PRZEKSZTAŁCAJĄCE UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I PRODUKTY POCHODNE

(1069/2009 art. 24 ust. 1(g))

Data i miejsce inspekcji ... 21.03.2023
Godzina rozpoczęcia inspekcji..... 8.00 - 11.40 22.03.2023 8.00 - 9.00
Godzina zakończenia inspekcji.....

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr 11 BKI 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 tej 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).

Nazwa zakładu: 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 zakładu: 22028901
Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):	
Rodzaj materiału zwierzęcego, którym operuje zakład (wraz z podaniem kategorii i gatunków zwierząt): ODPADEK GASTROINTESTACYJNY KAT. 3	
Kategoria przetwarzanego surowca: 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"/>	Rodzaj przetwarzanego surowca (wymień): odpady gastroinwazcyjne po drodze z gospodarstw domowych

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: [REDACTED]			
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia): <i>Referat Głosecki</i> <i>up. 51012/2023</i>		Data poprzedniej inspekcji: <i>02.09.2023</i>	
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>			

Część A- wymogi ogólne Załącznik V rozdział I rozp. 142/2011	
1	Biogazownia/kompostownia jest wyposażona w: 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 w 1:2</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 = wskazane T1 i T2 1x doładowal i 2x podładowal</i> (rozp. 142/2011 zał. IV 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>Urządzenie z programem 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 type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" 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 MO, niacoch 82/2020 = 15.07.2020</i></p> <p>(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>ocena wrotowa, hotelizacja wieńca, teren opiodany</i></p> <p>(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>jak pkt 2</i></p> <p>(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? <i>ocena wprost, wiatka na odpady biodegradowalne</i> (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</p> <p>Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>NIE DOTYCZY</i> <i>przynajmniej tylko z form dowodzących w kierunku wywozu odpadów</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 2).</p>
7	<p>Systematyczne 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? <i>dezynfekcja (akt. 28.02.2023), oznaki kutnowe,</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II 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? <i>rejestr mycia i dezynfekcji ob. elektrow. na terenie kompostowni</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 4) akt. 06.03.2023</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? <i>Audyt zewnętrzny lub wewnętrzny - 18.01.2023</i> (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? <i>świadectwo wzorcowania termometry do 23.11.2023 klasy</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. II ust. 6)</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? <i>produkt gotowy składowany pod zadaszeniem</i> (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? <i>kontrola: rita 12 mm</i> (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	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	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). Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 1 ust. 1 lit. c)		
14	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	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. 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 2pkt. 1 oraz pkt. 2 rozp. 142/2011			
15	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Określono i przeprowadzono analizę możliwych zagrożeń, w tym wpływu materiału wejściowego, na podstawie pełnego opisu warunków i parametrów przekształcania; Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust. 1a)		
16	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Przeprowadzono ocenę ryzyka określającą, w jaki sposób szczegółowe warunki przekształcania, o których mowa w pkt. 15, są osiąmane w praktyce w sytuacjach normalnych i nietypowych; Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust. 1b)		
17	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	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 próbce testowej do materiału początkowego. 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	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Opracowano pełny program kontroli, w tym procedur monitorowania przebiegu procesu walidacji; Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust e)		
20	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Opracowano środki zapewniające stałe monitorowanie i nadzór istotnych parametrów procesu ustalonych w programie kontroli podczas eksploatacji zakładu. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 1f)		
21	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	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. 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	TAK	NIE	
	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 mieszanek odpadów gastronomicznych z ww. produktami. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wytwarzanie odpadów potrawniczych</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 3)		
23	TAK	NIE	
	Materiały te nie stanowią zagrożenia rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej na ludzi lub zwierzęta Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wyniki badań SGS z 2022 P. coli Salmonella</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 3a)		
24	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	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). Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Dec. P.W. w sprawie oceny wpływu</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 3b)		
25	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	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. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wyniki badań</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 2 ust 4b)		
Część F - Dokumentacja zakładowa:			
26	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
	Podczas przewozu, produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym towarzyszy dokument handlowy lub w odpowiednich przypadkach, świadectwo weterynaryjne		

	(rozp.1069/2009 art. 29)
35	Opracowane zostały procedury przechowywania produktów pochodnych (wykluczające ponowne ich zanieczyszczenie) TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? (1069/2009 art. 29)
Część G – standardy dotyczące pozostałości fermentacyjnych i kompostu Załącznik V rozdział III rozp. 142/2011	
36	Próbki pozostałości fermentacyjnych i kompostu pobrane w celu monitorowania procesu oraz podczas ich przechowywania lub po jego zakończeniu spełniają następujące normy:
36a	Escherichia coli : n= 5, c=1, m= 1 000, M= 5 000 w 1 g; lub TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wysięki badaw</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 3ust. 1 lit. b).
36b	Enterococcaceae: n- 5, c= 1, m= 1 000, M=5 000 w 1 g; TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? oraz (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 3 ust. 1 lit. a).
36c	Salmonella nieobecna w 25 g : n= 5, c= 0, m= 0, M= 0 TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>wysięki badaw</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 3ust. 1 lit. b).
37	Pozostałości fermentacyjne lub kompost – inne niż pozostałości i kompost wyprodukowane wyłącznie z produktów o których mowa w sekcji 2 pkt 3 lit. b) zał. V rozporządzenia Komisji nr 142/2011 (mieszanek odpadów gastronomicznych z obornikiem, treścią przewodu pokarmowego oddzielonego od przewodu pokarmowego, mleka, produktów na bazie mleka, produktów pochodnych mleka, siary, produktów z siary, jaj, produktów jajecznych, produktów ubocznych 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, produktów pochodnych określonych w art. 10 (g) rozporządzenia (WEW) nr 1069/2009) – które nie spełniają wymagań określonych w niniejszej sekcji, poddawane są powtórnemu przekształcaniu lub kompostowaniu, a w przypadku salmonelli poddawane są odpowiednim czynnościom lub usuwane zgodnie z instrukcjami właściwego organu. TAK NIE NIE DOTYCZY Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>procedurę przetwarzania dości kompostu wprowadzając do dalszej</i> (rozp. 142/2011 zał. V rozdz. III sekcja 3 pkt. 2)

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

Szczegółowy opis niezgodności

Pozycja listy kontrolnej.	Podstawa prawna	Opis niezgodności
---------------------------	-----------------	-------------------

Buor weryfikacji odbiorcy przy sprzedaży
polepszałac plebowego.

Buor danych w pozycji "weterynaryjny
numer identyfikacyjny" w dokumencie
handelowym.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

buor

ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO DO PROTOKOŁU, OCENA STANU FAKTYCZNEGO:

Kontrolowanemu przy sprzedaży polepszałac plebowego dokonać
weryfikacji kupującego

Zalecanie zostocować weteryniertwo.

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. Inspektor Weterynaryjny
ds. pszczy i utylizacji
2.

Podpis kontrolowanego lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

.....
Rafał Koscecki

Protokół kontroli otrzymują:

1. Kontrolowany
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu.
Miejscowość..... dnia 22.03.2023

Potwierdzenie odbioru

.....
Rafał Koscecki Podpis kontrolowanego