



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

Data i miejsce inspekcji 01.03.2024  
Godzina rozpoczęcia inspekcji 5.00  
Godzina zakończenia inspekcji 11.00

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr 117/BK/2024**

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 3355052 fax 52 3355081 NIP 555-20-72-734 REGON 220719005 Nr BDO 000018498		Weterynaryjny numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: <u>22028901</u>
Adres przedsiębiorstwa (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):		
Ilość i rodzaj wykorzystywanych środków transportu: <u>1. Kontenery 2 szt.</u> <u>2. Sam. wynwozowe MAN FET 460A GCH 83814</u>	Kategoria transportowanego surowca: kategoria 1 <input type="checkbox"/> kategoria 2 <input type="checkbox"/> kategoria 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Rodzaj, ilość kontenerów: <u>1. Kontener KP 30 002-30m3</u> <u>KP 7 001-7m3</u> <u>2. Sam. wynwozowe po kont.</u>	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 <u>nie dotyczy</u>	
Dzienna zdolność transportowa (tony): <u>1. 7m3 i 30m3</u> <u>2. po kont.</u>	Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu:	
Liczba osób zatrudnionych w zakładzie: <u>5</u>		
Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia): <u>Dariusz Kosiński up. 51P/W/2024</u>		
Data poprzedniej kontroli: <u>12.05.2023</u>		
Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? Tak Nie <u>Nie dotyczy</u> <u>kont. nie dotyczy.</u>		

**Wymogi ogólne:**

	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	NIE
1	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Ocena wprostem kontener KP-30, KP-7, sono drat wymiar GCH 838/M</i> <i>(142/2011 zał. VIII, rozdz. I, sekcja 1 pkt. 1)</i>
	Transport materiałów odbywa się we właściwej dla nich temperaturze w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt
<input checked="" type="radio"/> TAK	NIE
2	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>tylko NOK</i> <i>(142/2011 zał. VIII, rozdz. I, sekcja 2)</i>
	Transport odbywa się w warunkach zapewniających identyfikację produktu
<input checked="" type="radio"/> TAK	NIE
3	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>DH + tabliczka Kal. 3</i> <i>(142/2011 zał. VIII, rozdz. II)</i>
	Przeprowadzane są kontrole własne zakładu
<input checked="" type="radio"/> TAK	NIE
4	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>prot. chropcegi 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>	
	Czyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu
<input checked="" type="radio"/> TAK	NIE
5	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>Ocena wprostem iub pkt 1</i>
	Utrzymywane w czystości
<input checked="" type="radio"/> TAK	NIE
6	Które pojazdy, pojemniki, elementy lub sprzęt zostały sprawdzone? <i>iub pkt 1</i>

	Czyste i suche przed użyciem		
7	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>ide pkt 1</i>	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
8	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? <i>był to przepis dotyczący</i>	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
9	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	<input type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY
10	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?	<input type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY
<b>Oznakowanie</b> <b>Podczas transportu etykieta przymocowana do pojazdu wskazuje (142/2011 zał. VIII, rozdz. II, pkt. 2):</b>			
11	Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania? <i>ide pkt 1</i>	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE <input type="radio"/> NIE DOTYCZY
12	Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania? <i>ide pkt 1</i>	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE <input type="radio"/> NIE DOTYCZY
13	Które pojazdy zostały sprawdzone pod kątem oznakowania?	<input type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE <input checked="" type="radio"/> NIE DOTYCZY

	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 09-2023-03-2024</i> (1069/2009 art. 21 ust. 2)			
	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 2022</i> (Załącznik VIII, rozdz. III, ust. 5)			
	Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne zostały odebrane (nazwa, adres, daty przyjęcia)	TAK	NIE	
17	Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu?			<i>nie dotyczy odbiór odpadów z gospodarstwa domowego tyko</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>rejestr w firmie DH</i> (1069/2009 art. 22)			

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

## Szczegółowy opis niezgodności

Lp.	Pozycja listy kontrolnej	Podstawa prawna	Opis niezgodności
			brak niejednolitości

## 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:

- Kontrolowany
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

Miejscowość ..... dnia 01.03.2024

Podpis kontrolowanego

.....

