



GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
STANISŁAW KOWALCZYK

WI-AD 10377P

WOJEWODZKI INSPEKTORAT Jakości Handlowej, Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu	
Wpł. dnia	18. 02. 2014
L.dz	370 gcb

GI-BKJ.chm-410- 26/13

Warszawa, dn. 12 lutego 2014 r.

**Pani
Mirosława Mruk
Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno – Spożywczych
w Poznaniu**

Szanowna Pani Dyrektor,

Zgodnie z trybem określonym w punkcie 5.5. procedury PG-BKJ-05 „Nadzór Głównego Inspektora w zakresie certyfikacji chmielu i produktów chmielowych”, w załączeniu przekazuję *Wystąpienie Pokontrolne* z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu, w dniu 19 listopada 2013 roku, w zakresie prowadzenia ewidencji plantacji oraz certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Ponadto, pragnę poinformować, iż od *Wystąpienia Pokontrolnego* nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem,

Załącznik: 1 szt. – *Wystąpienie Pokontrolne*





GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 22 lutego 2014 roku

GI-BKJ.chm-410-26/13
(znak sprawy)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o *jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o *organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno* (Dz. U. z 2011 roku Nr 145, poz. 868, z późn. zm.), a także art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092) oraz upoważnienia kontroli **Nr 2/BKJ/2013** z dnia 13 listopada 2013 wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, w dniu 19 listopada 2013 roku przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu.

Kontrolę przeprowadził:

Katarzyna Trojnar – starszy specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 824

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

1. Trybu i zasad postępowania WIJHARS podczas przyjmowania *Zgłoszeń powierzchni upraw chmielu do ewidencji plantacji* oraz prowadzenia ewidencji plantacji chmielu,
2. Trybu i zasad postępowania WIJHARS podczas certyfikacji chmielu nieprzygotowanego,
3. Sporządzania dokumentacji zgodnie z Instrukcją BKJ-03-IR-01 *Zasady i tryb postępowania podczas wykonywania działań związanych z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych*,
4. Terminowości i rzetelności działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania kolejnych czynności w zakresie prowadzenia ewidencji plantacji oraz certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Ocena skontrolowanej działalności

(podać zwięźle ustalenia, zgodnie z punktami określonymi w Programie kontroli oraz dokonać oceny skontrolowanej działalności zależnie od stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także przykłady osiągnięć i rozwiązań istotnych dla działalności IJHARS)

1. Prowadzenie ewidencji plantacji chmielu

- w 2013 roku 25 plantatorów chmielu zgłosiło plantacje do ewidencji prowadzonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS, łącznie 97 plantacji o powierzchni 125,43 ha, a w tym: powierzchnia upraw gorczykowych wyniosła 94,19 ha, odmian aromatycznych 31,24 ha,
- zgłoszenia przekazywane były przez producentów bezpośrednio do WIJHARS w Poznaniu,
- na podstawie kontroli dokumentacji stwierdzono, że około 20% *Zgłoszeń powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* zostało zgłoszonych po wymaganym terminie, tj. po 31 maja 2013 roku. Ustalono, że opóźnienia w terminie wynikały między innymi z konieczności złożenia przez producentów wyjaśnień do zgłoszeń, w związku z przekazaniem ich na nieaktualnym formularzu,
- w *Zgłoszeniach powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* przekazanych do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS znajdowały się wszystkie, wymagane w przepisach i dokumentach systemowych IJHARS, informacje dotyczące zgłaszanych upraw chmielu,
- ewidencja plantacji zgłoszonych w roku 2013 prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w **Instrukcji BKJ-03-IR-01**; dokumenty źródłowe, w tym zgłoszenia, przechowywane są osobno dla każdego producenta w segregatorze, opisanym zgodnie z rzeczowym wykazem akt, w przypadku przeprowadzenia kontroli jednolitości odmianowej u danego plantatora, w dokumentacji znajdują się załączone: upoważnienie do kontroli, protokół z kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzchni plantacji/kwater chmielu,
- każdej sprawie nadawane są kolejne numery KO.8230.29.nr.2013,
- na każdym zgłoszeniu umieszczono numer ewidencyjny plantacji nadany w Wojewódzkim Inspektoracie JHARS w Poznaniu,
- rejestr wszystkich zgłoszonych plantacji prowadzony jest dodatkowo w formie elektronicznej,
- nie było konieczności wydania sankcji karnych z art. 40 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku *o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno*, tj. za przekazanie, wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu na miejsce położenia uprawy chmielu, nieprawidłowych danych w zgłoszeniu powierzchni uprawy chmielu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d.

Ocena zagadnienia: ocena pozytywna.

Ewidencja plantacji prowadzona jest prawidłowo, dane zawarte w ewidencji są kompletne i pozwalają na opracowywanie zestawień i przekazywanie wymaganych informacji do GIJHARS.

2. Prowadzenie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

- dokumentacja związana z certyfikacją chmielu przechowywana jest osobno dla każdego producenta w segregatorze, opisanym zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
- każdej sprawie nadawane są kolejne numery KO.8230.41.nr.2013,
- wszystkie rejestry dotyczące zgłoszonych do kontroli partii chmielu, w tym rejestr wniosków oraz rejestr wydanych certyfikatów na chmiel nieprzygotowany a także zestawienie wyników analiz laboratoryjnych prowadzone są dodatkowo w formie elektronicznej,

- do dnia kontroli do WIJHARS w Poznaniu wpłynęły 24 *Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany* wraz z *Deklaracjami* producentów chmielu dołączonymi do każdej zgłoszonej partii,
- do dnia kontroli wydano 50 *Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany*. Certyfikowano łącznie 2586 opakowań chmielu o masie 151 663,50 kg,
- dane o wydanych certyfikatach zamieszczono w Rejestrze wydanych certyfikatów na chmiel,
- w przypadku partii, dla których wydano certyfikat dokumentacja została uzupełniona o kopie wydanych certyfikatów, Protokołów ważenia i znakowania opakowań chmielu na które wydano certyfikat, Protokołów z pobrania próbek do badań, Sprawozdania z badań laboratoryjnych oraz Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (17zł za każdy wydany dla danego producenta certyfikat),
- do dnia kontroli pobrano próbki do badań laboratoryjnych z 68 partii chmielu o łącznej masie 186 292,3 kg, w tym dokonano analiz 12 próbek na zawartość alfa – kwasów,
- wszystkie oceniane partie spełniały wymagania minimalne określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 1850/2006. Na podstawie wyników analiz laboratoryjnych stwierdza się ponadto stosunkowo wysoki odsetek partii chmielu zaziarnionego, tj. 70% wszystkich partii poddanych analizie do dnia kontroli,
- zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zestawieniu dotyczącym próbek pobranych do badań laboratoryjnych, czas od momentu pobrania próbek do uzyskania sprawozdania z badań wynosił średnio około 10 dni,
- czynności ważenia, opieczutowania i oznakowania opakowań chmielu zgłaszanych do certyfikacji przez producentów z wielkopolskiego rejonu upraw chmielu prowadzone są między innymi w hali magazynowej w Cichej Górze (właściciel Pan Marek Bińkowski), a także u 13 producentów chmielu w miejscu ich zamieszkania i prowadzenia plantacji,
- w magazynach w Cichej Górze znajduje się prasa do pakowania chmielu w worki RB-60, świdry do pobierania próbek oraz wagi o ważnych cechach legalizacji. Ponadto, prace biurowe prowadzone są w pomieszczeniu udostępnianym przez Pana Rajmunda Szulc – Prezesa Związku Polskich Plantatorów Chmielu,
- w toku kontroli ustalono, iż do plombowania opakowań chmielu RB-60 stosowane są plomby samoprzylepne (w bieżącym sezonie zużyto 2962 plomby), w przypadku chmielu pakowanego w wańtuchy stosowane są plomby plastikowe zaciskowe (zużyto 173 plomby) – inspektorzy WIJHARS dokonujący certyfikacji chmielu nieprzygotowanego nie wnieśli zastrzeżeń co do funkcjonalności stosowanych plomb.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna.

W toku kontroli ustalono, iż Wielkopolski Inspektor JHARS w Poznaniu wywiązuje się z realizacji ustawowych zadań w zakresie prowadzenia ewidencji plantacji oraz certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

3. Ocena dokumentacji

- kontrole dokumentacji przeprowadzono wrywkowo, kontrolą objęto wszystkie rodzaje dokumentów stosowane w zakresie tematycznym kontroli, zarówno dokumenty wypełniane przez producentów i przekazywane do WIJHARS jak i wydawane przez pracowników WIJHARS,

- skontrolowano:
 - w zakresie ewidencji plantacji - *Zgłoszenia powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* w 2013 roku,
 - w zakresie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego *Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracje, Protokoły z pobrania próbek, Protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu* oraz *Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany*,
- w toku kontroli ustalono, iż wszystkie dokumenty wydawane przez wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS prowadzących zadania w zakresie ewidencji plantacji chmielu oraz certyfikacji chmielu, sporządzone były na właściwych formularzach i zawierały wszystkie określone we wzorach informacje,
- w przypadku *Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany* sporządzanych dla partii powyżej 100 opakowań (przykładowo partia odmiany Magnum, 219 opakowań), stwierdzono prawidłowe sporządzenie certyfikatu na trzech drukach o tym samym awersie. Zwrócono uwagę na brak numeracji arkuszy. **Zgodnie z rozdziałem 2.3 punkt 10) b) Instrukcji BKJ-03-IR-01 każdy druk należy ponumerować, wpisując odręcznie kolejny numer oraz ogólną ilość wszystkich druków wydanych dla certyfikatu o tym samym numerze, np. strona 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3**, w przypadku dokumentów wypełnianych przez producentów, stwierdzono, iż nie wszystkie formularze *Zgłoszenia powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* (około 50% weryfikowanych losowo dokumentów) sporządzane były na aktualnie obowiązującym wzorze formularza. Zgłoszenia zawierały jednak wszystkie informacje dotyczące plantacji i plantatora, określone w obowiązującym wzorze, tj. F-1/BKJ-03-IR-01, wydanie 3 z dnia 24.10.2011 r. W takich przypadkach Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS, wzywał producentów pisemnie do złożenia Zgłoszeń na właściwych formularzach.

Ocena zagadnienia: ocena pozytywna.

W związku z faktem podejmowania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS natychmiastowych działań usprawniających w przypadku, gdy producent stosuje niewłaściwe formularze zgłoszenia, polegających na wezwaniu do uzupełnienia zgłoszeń na właściwych formularzach, wystosowano ocenę pozytywną (bez uchybień formalnych).

W ramach działań usprawniających, podczas wydawania Certyfikatów na chmiel dla partii o liczbie opakowań chmielu powyżej 100, należy zwrócić uwagę na odpowiednie numerowanie druków zgodnie z rozdziałem 2.3 punkt 10) b) Instrukcji BKJ-03-IR-01 *Zasady i tryb postępowania podczas wykonywania działań związanych z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych*.

4. Terminowości i rzetelności działań pracowników WIJHARS oraz przykłady rozwiązań istotnych dla działalności IJHARS

- w toku kontroli nie wniesiono zastrzeżeń co do terminowości i rzetelności działań wykonywanych przez pracowników WIJHARS odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji plantacji oraz certyfikację chmielu nieprzygotowanego,
- próbki do badań laboratoryjnych pobierane są systematycznie z certyfikowanych partii chmielu oraz przekazywane bezpośrednio przez pracowników WIJHARS do Centralnego Laboratorium GIJHARS w Poznaniu.

Ocena zagadnienia: ocena pozytywna

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-26/13 z dnia 19 listopada 2013 roku) stanowią załączniki nr:

1. Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu w 2013 roku - kopia,
2. Pismo KO.8230.29.20.2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku - wezwanie do przekazania Zgłoszenia na aktualnym wzorze formularza – kopia,
3. Poprawione Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu w 2013 roku – kopia,
4. Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel (do dnia kontroli),
5. Zestawienie wyników analiz badań standardowych w 2013 r.,
6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - kopia,
7. Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany wraz z Deklaracjami dla 2 partii – kopie 3 szt.,
8. Protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu – kopie 2 szt.,
9. Protokoły z pobrania próbek - kopie 2 szt. ,
10. Sprawozdania z badań – kopie 2 szt.,
11. Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany – kopie 2 szt.,
12. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie dwóch certyfikatów (34 zł).

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń

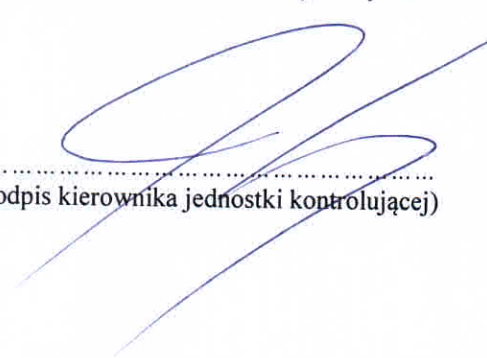
Wojewódzki Inspektor nie złożył zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości niezbędne jest:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Informację o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych należy przesłać do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu.


.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)