



GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
STANISŁAW KOWALCZYK



GI-BKJ.chm-410- 26/12

Warszawa, dn. 3 grudnia 2012 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 29 października 2012 roku, w zakresie prowadzenia ewidencji plantacji chmielu oraz certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

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

Z poważaniem,

Z up. GŁÓWNEGO INSPEKTORA
Stanisław Kowalczyk
Dorota Wyszczotowska
Zastępca Głównego Inspektora

Załącznik: 1 szt. – *Wystąpienie Pokontrolne*





GLÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 roku

GI-BKJ.chm-410-26/12
(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 3/BKJ/2012 z dnia 23 października 2012 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, w dniu 29 października 2012 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 2012 roku 30 plantatorów chmielu zgłosiło plantacje do ewidencji prowadzonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS, łącznie 121 plantacji o powierzchni 154,05 ha, a w tym: powierzchnia upraw gorczykowych wyniosła 122,33 ha, odmian aromatycznych 31,72 ha,
- 19 plantatorów dokonało *Zgłoszenia powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* w wymaganym terminie, tj. do dnia 31 maja 2012 roku, 11 plantatorów dokonało zgłoszenia plantacji chmielu, po terminie (maksymalnie do około 2 tygodni po terminie),
- zgłoszenia przekazywane były przez producentów bezpośrednio do WIJHARS w Poznaniu,
- 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 2012 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.8230.33.nr.2012,
- 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 ze względu 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.8230.60.nr.2012,
- 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 5 *Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany*. Certyfikowano łącznie 240 opakowań chmielu o masie 14 861,10 kg odmiany goryczkowej Magnum,
- 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, protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu na które wydano certyfikat, protokoły z pobrania próbek do badań oraz sprawozdania z badań laboratoryjnych,
- w toku kontroli ustalono iż w przypadku 5 wydanych do dnia kontroli certyfikatów, w dokumentacji nie było potwierdzenia o dokonaniu opłaty skarbowej (tj. 17zł za każdy wydany certyfikat). Zgodnie z oświadczeniem złożonym podczas kontroli przez pracownika WIJHARS prowadzącego zadania w zakresie certyfikacji chmielu, opłaty skarbowe zostaną uregulowane po zakończeniu certyfikacji całej partii produkcyjnej pochodzącej od danego producenta,
- do dnia kontroli pobrano próbki do badań laboratoryjnych z 31 partii chmielu o łącznej masie 100 785,8 kg,
- analizy wykonano w przypadku 14 partii chmielu o łącznej masie 40 599,7 kg,
- wymagań minimalnych określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 1850/2006 nie spełniała 1 partia chmielu o masie 2099,6 kg, ustalono, iż postanowienie o odmowie wydania certyfikatu jest w trakcie przygotowywania,
- zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zestawieniu dotyczącym próbek pobranych do badań laboratoryjnych, czas od momentu pobrania próbek do uzyskania sprawozdania z badań wynosił od 7 do 12 dni,
- czynności ważenia, opieczutowania i oznakowania opakowań chmielu zgłaszanych do certyfikacji przez producentów z wielkopolskiego rejonu upraw chmielu prowadzone są przede wszystkim w magazynie w Nowym Tomyślu należącym do pana Tadeusza Plenzlera,
- certyfikacja prowadzona w magazynie w Nowym Tomyślu jest charakterystyczna dla regionu i wynika z wewnętrznych umów pomiędzy producentami a właścicielem magazynu panem T. Plenzlerem,
- producenci składają do WIJHARS w Poznaniu *Wnioski o przeprowadzenie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego* wraz z *Deklaracjami* oraz upoważniają pana T. Plenzlera, właściciela magazynu do odbioru dokumentacji dotyczącej certyfikowanych partii chmielu, w tym protokołów ważenia i znakowania opakowań chmielu, protokołów pobrania próbek oraz odbioru certyfikatów na chmiel nieprzygotowany,
- poszczególne partie produkcyjne od różnych producentów, certyfikowane są systematycznie, a proces certyfikacji całej partii produkcyjnej może być zakończony wydaniem kilku certyfikatów na tę partię (prowadzony jest podział partii produkcyjnej a ważenie, znakowanie, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz wydanie certyfikatu odbywa się względem części partii produkcyjnej),
- kontrole prowadzone są również bezpośrednio u producentów nie korzystających z magazynów w Nowym Tomyślu.

Ocena zagadnienia: ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

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

W związku z brakiem potwierdzeń o dokonaniu opłaty skarbowej w przypadku pięciu certyfikatów wydanych do dnia kontroli, ocena zagadnienia została określona jako pozytywna z nieprawidłowościami. Wskazane jest uzupełnienie potwierdzeń o dokonaniu opłaty skarbowej, a także egzekwowanie potwierdzeń od producentów, przed wydaniem certyfikatu.

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 2012 roku,*
 - w zakresie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego *Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzetworzony, 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 dokumentów wypełnianych przez producentów, stwierdzono, iż nie wszystkie formularze *Zgłoszenia powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu,* 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 przypadku wniosków i deklaracji przekazywanych przez producentów do WIJHARS w nielicznych przypadkach stwierdzono zastosowanie wzoru z nieaktualną stopką, w każdym przypadku dokumenty zgodne były ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 roku w *sprawie wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikatu.*

Ocena zagadnienia: ocena pozytywna z uchybieniami.

Stwierdzono przypadki zastosowania wzorów formularzy wydania wcześniejszego niż obowiązujące w okresie składania zgłoszeń do WIJHARS, jednakże nie miało to wpływu na zakres i jakość informacji przekazywanych przez producentów chmielu do ewidencji plantacji. Zaistniała sytuacja wynika między innymi z faktu częstych zmian formularzy będących dokumentami systemowymi inspekcji JHARS oraz publikowaniem kolejnych ich wydań.

W ramach działań usprawniających WIJHARS powinien informować plantatorów o konieczności stosowania aktualnych wzorów formularzy.

4. Terminowość i rzetelność 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.

W toku kontroli zwrócono uwagę na przykłady rozwiązań dotyczących wykorzystania programów komputerowych przy uzupełnianiu dokumentacji związanej z certyfikacją chmielu i usprawniających pracę WIJHARS. Dokumentacja uzupełniana jest przy pomocy programu komputerowego, co pozwala na staranne wypełnienie druków, w tym przede wszystkim *Protokołu ważenia i znakowania opakowań chmielu oraz Certyfikatu na chmiel nieprzygotowany*. Zastosowanie funkcji programu Excel pozwala na opracowywanie czytelnych druków oraz ograniczenie możliwości występowania pomyłek podczas nanoszenia masy i numerów opakowań w Certyfikacie.

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-26/12 z dnia 29 października 2012 roku) stanowią załączniki nr:

1. przykładowe *Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu w 2012 roku* - kopia,
2. Rejestr wniosków o wydanie certyfikatu na chmiel,
3. Zestawienie dotyczące próbek pobranych do badań laboratoryjnych,
4. Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel (do dnia kontroli),
5. przykładowe - *Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli* - kopia,
6. przykładowe - *Upoważnienie do podpisywania dokumentów* - kopia,
7. przykładowy - *Protokół ważenia i znakowania opakowań chmielu* - kopia,
8. przykładowy - *Protokół z pobrania próbek* - kopia,
9. przykładowe - *Sprawozdanie z badań* - kopia,
10. przykładowy - *Certyfikat na chmiel nieprzygotowany* - kopia,
11. Protokół przyjęcia oświadczenia.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń:

Wojewódzki Inspektor nie złożył zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

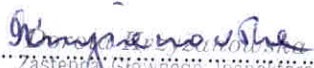
Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości niezbędne jest:

- **uzupełnienie brakujących potwierdzeń o dokonaniu opłaty skarbowej,**
- **egzekwowanie potwierdzeń od producentów przed wydaniem certyfikatu,**
- **upominanie plantatorów o stosowaniu wzorów formularzy obowiązujących w okresie zgłaszania upraw chmielu do ewidencji plantacji.**

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.

Z up. GŁÓWNEGO INSPEKTORA


Zastępca Głównego Inspektora
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)