

Ocena skontrolowanej działalności
(podanie zwizle ustalona, zgodnie z punktami okrestionymi w Programie kontroli oraz dokonanie oceny skontrolowanej dzialalnosci LHMARS) dzialalnosci zaleznie od stwierdzonych uchybień i nieprawidlowosci, a takze przyklady osiagnięć i rozwiązań istotnych dla

1. Trybu i zasad postępowania WJHARS podczas przyjmowania Zgłoszeń powierzeni upraw chmielu do ewidencji plantacji oraz prowadzenia ewidencji plantacji chmielu, w bieżącym sezonie zbioru.
2. Trybu i zasad postępowania WJHARS podczas typowania plantacji/kwater chmielu do kontroli jednolitości odmianowej oraz postępowania przy kontroli jednolitości odmianowej oraz weryfikacji plantacji/kwater chmielu.
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 WJHARS podczas wykonywania kolejnych czynności w zakresie prowadzenia ewidencji plantacji oraz kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzeni plantacji chmielu.

Kontrola objęto zagadnienia dotyczące:

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

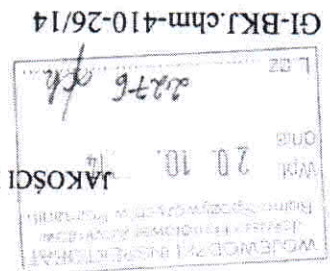
Kontrolę przeprowadziła:

61-739 Poznań.
Rolno – Spożywczych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Pl. Wolności 17, przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, w dniach od 20 do 21 sierpnia 2014 r. kontroli nr 3/BKJ/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku wydanego przez Głównego Inspektora o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092) oraz upoważnienia z 2011 roku Nr 145, poz. 868, z późn. zm.), a także art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. chmielu, rynku suszu paszowego oraz ryneków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji ryneków owoców i warzyw, rynku artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 669, z późn. zm) oraz art. 20 ust. 3, Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 16 października 2014 roku

GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH



GI-BKJ.chm-410-26/14

1. **Prrowadzenie ewidencji plantacji chmielu**
 - w toku kontroli ustalono, iż powierzchnia upraw chmielu po zweryfikowaniu jej podczas kontroli jednolitości odmianowej uległa nieznaczny zmianom, względem *Informacji o liczbie i powierzchni plantacji oraz liczbie producentów chmielu, zgłoszonych do ewidencji plantacji w sezonie 2014/2015*, przekazanej w dniu kontroli, do ewidencji plantacji prowadzonej przez WJHARS w Poznaniu, 22 plantatorów zgłosiło łącznie 90 plantacji chmielu o powierzchni 117,78 ha, a w tym: powierzchnia upraw gorczczkowych wyniosła 87,24 ha, odmian aromatycznych 30,54 ha, zgłoszenia przekazywane były przez producentów bezpośrednio do WJHARS w Poznaniu,
 - w toku kontroli ustalono, iż plantatorzy składali *Zgłoszenia powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* w ustawowym terminie, tj. do 31 maja 2014 roku,
 - w *Zgłoszeniach powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* przekazanych do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS znajdowały się wszystkie, wymagane w przepisach i dokumentach systemowych JHARS, informacje dotyczące zgłaszanych upraw chmielu,
 - ewidencja plantacji zgłoszonych w roku 2014 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.8230.14.nr.2014
 - 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.
 2. **Prrowadzenie kontroli jednolitości odmianowej oraz weryfikacji powierzchni plantacji/kwater chmielu**
 - do dnia kontroli (20.08.2014 r.), inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Poznaniu, przeprowadzili kontrolę jednolitości odmianowej i weryfikację powierzchni plantacji u 14 producentów chmielu, na 38 plantacjach o łącznej powierzchni 48,23 ha, znajdujących się na terenie woj. wielkopolskiego,
- Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.**
- Ewidencja plantacji prowadzona jest prawidłowo, dane zawarte w ewidencji są kompletne i pozwalają na opracowywanie zestawień i przekazywanie wymaganych informacji do GJHARS.**

- w przypadku I producenta stwierdzono I nową plantację chmielu, która nie była zarejestrowana w dotychczasowej ewidencji plantacji WJHARS. Plantacji zostanie nadany nowy numer ewidencyjny a producent chmielu zostanie o tym powiadomiony pisemnie,
- w toku kontroli stwierdzono 45 roślin niejednoletnich odmianowo. W związku z tym wydano 3 decyzje nakazujące zniszczenie tych roślin,
- ustalono, iż podczas typowania plantacji do kontroli jednolitości stosowano kryteria określone w Instrukcji BKJ-03-IR-01, w szczególności biorąc pod uwagę wyniki kontroli z lat poprzednich oraz plantacje jednoroczne i nowozalożone,
- zasadniczo podczas prowadzonych kontroli jednolitości nie dokonywano odstępstw od weryfikacji plantacji, w przypadku I kontroli odstąpiono od weryfikacji plantacji w toku kontroli dokumentacji z przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż *Protokoły kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji/kwatar chmielu* sporządzone były na właściwych i aktualnych formularzach, zgodnie z Instrukcją BKJ-03-IR-01,
- w toku kontroli ustalono, iż WJHARS w Poznaniu przeprowadzi kontrolę jednolitości odmianowej u producenta chmielu, który zgłosił do ewidencji nowe nasadzenie odm. Magnat. Kontrola jednolitości odmianowej wykazała, iż odm. Magnat zgłoszono omyłkowo (oswiadczenie plantatora), a uprawiany chmiel należy faktycznie do odm. Magnum. Inspektorzy nie mogli dokonać ostatecznej weryfikacji cech odmianowych związku z brakiem typowych cech odmianowych (plantacja jednoroczna, nowozalożona). Plantacja została skontrolowana również w roku następnym,
- w dniu 20 sierpnia 2014 roku, kontrolujący uczestniczył w kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji u 2 producentów chmielu prowadzących plantacje na terenie woj. wielkopolskiego w powiecie nowotomyskim,
- kontrolę jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji prowadzili Pan Paweł Paluszkiewicz – Główny Specjalista w WJHARS w Poznaniu i Pan Błażej Majchrzewicz - Główny Specjalista w WJHARS w Poznaniu, na podstawie Upoważnień do przeprowadzenia kontroli wydawanych osobno dla każdego kontrolowanego producenta chmielu,
- kontrole prowadzone były przez wskazanych inspektorów na 7 plantacjach wytypowanych u następujących producentów chmielu:
 - odm. Marynka oraz 2 plantacji odm. Magnum),
 - (kontrola 2 plantacji chmielu
- chmielu odm. Perle, oraz 1 plantacji odm. Magnum),
- kontrolę jednolitości odmianowej oraz weryfikację plantacji przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w dokumentach systemowych,
- w przypadku ww. producentów wszystkie kontrolowane plantacje uznano za jednolite, powyższe potwierdzono w sporządzonych *Protokołach kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji/kwatar chmielu* (Załącznik),
- podczas kontroli stwierdzono, iż odmiany uprawiane na zgłoszonych plantacjach były zgodne z deklarowanymi na zgłoszeniu,
- do prawidłowości udokumentowania kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji w toku kontroli przeprowadzonej w ww. podmiotach, nie wnieiono uwag. Wszystkie dokumenty wytypowane były czytelnie, na aktualnych wzorach formularzy i zawierały wszystkie wymagane informacje.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna

Wyczerpująca lista adresów producentów chmielu, która nie była zarejestrowana w dotychczasowej ewidencji plantacji WJHARS. Plantacji zostanie nadany nowy numer ewidencyjny a producent chmielu zostanie o tym powiadomiony pisemnie,

W tym wydano 3 decyzje nakazujące zniszczenie tych roślin,

ustalono, iż podczas typowania plantacji do kontroli jednolitości stosowano kryteria określone w Instrukcji BKJ-03-IR-01, w szczególności biorąc pod uwagę wyniki kontroli z lat poprzednich oraz plantacje jednoroczne i nowozalożone,

zasadniczo podczas prowadzonych kontroli jednolitości nie dokonywano odstępstw od weryfikacji plantacji, w przypadku I kontroli odstąpiono od weryfikacji plantacji w toku kontroli dokumentacji z przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż *Protokoły kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji/kwatar chmielu* sporządzone były na właściwych i aktualnych formularzach, zgodnie z Instrukcją BKJ-03-IR-01,

w toku kontroli ustalono, iż WJHARS w Poznaniu przeprowadzi kontrolę jednolitości odmianowej u producenta chmielu, który zgłosił do ewidencji nowe nasadzenie odm. Magnat. Kontrola jednolitości odmianowej wykazała, iż odm. Magnat zgłoszono omyłkowo (oswiadczenie plantatora), a uprawiany chmiel należy faktycznie do odm. Magnum. Inspektorzy nie mogli dokonać ostatecznej weryfikacji cech odmianowych związku z brakiem typowych cech odmianowych (plantacja jednoroczna, nowozalożona). Plantacja została skontrolowana również w roku następnym,

w dniu 20 sierpnia 2014 roku, kontrolujący uczestniczył w kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji u 2 producentów chmielu prowadzących plantacje na terenie woj. wielkopolskiego w powiecie nowotomyskim,

kontrolę jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji prowadzili Pan Paweł Paluszkiewicz – Główny Specjalista w WJHARS w Poznaniu i Pan Błażej Majchrzewicz - Główny Specjalista w WJHARS w Poznaniu, na podstawie Upoważnień do przeprowadzenia kontroli wydawanych osobno dla każdego kontrolowanego producenta chmielu,

kontrole prowadzone były przez wskazanych inspektorów na 7 plantacjach wytypowanych u następujących producentów chmielu:

- odm. Marynka oraz 2 plantacji odm. Magnum),
- (kontrola 2 plantacji chmielu

chmielu odm. Perle, oraz 1 plantacji odm. Magnum),

kontrolę jednolitości odmianowej oraz weryfikację plantacji przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w dokumentach systemowych,

w przypadku ww. producentów wszystkie kontrolowane plantacje uznano za jednolite, powyższe potwierdzono w sporządzonych *Protokołach kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji/kwatar chmielu* (Załącznik),

podczas kontroli stwierdzono, iż odmiany uprawiane na zgłoszonych plantacjach były zgodne z deklarowanymi na zgłoszeniu,

do prawidłowości udokumentowania kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji plantacji w toku kontroli przeprowadzonej w ww. podmiotach, nie wnieiono uwag. Wszystkie dokumenty wytypowane były czytelnie, na aktualnych wzorach formularzy i zawierały wszystkie wymagane informacje.

*

Kontrola jednolitości odmianowej oraz weryfikacji powierzchni plantacji chmielu prowadzona jest przez WIJHARS w Poznaniu prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa oraz dokumentami systemowymi.

Inspektorzy WIJHARS przeprowadzający kontrole i sporządzający dokumentację pokontrolną powinni uwzględniać w szkiecach kontrolowanych plantacji numery planacji nadane przez WIJHARS.

3. Ocena dokumentacji

- kontrolę dokumentacji przeprowadzono w trywkowo; kontrolą objęto wszystkie rodzaje dokumentów stosowane w zakresie tematycznym kontroli, zarówno dokumenty wypracowane 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 2014 roku,

- w zakresie kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzchni *Protokoły kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzchni plantacji/kwater chmielu*

- *Upowaznienia do przeprowadzenia kontroli* wydawane przez WIJHARS,

▪ w toku kontroli ustalono, iż dokumenty wydawane przez pracowników WIJHARS prowadzących zadania w zakresie ewidencji plantacji chmielu oraz kontroli jednolitości odmianowej, sporządzone były na właściwych formularzach i zawierały wszystkie

okresione we wzorach informacje,

▪ w toku kontroli GIJHARS nad prowadzeniem kontroli jednolitości odmianowej stwierdzono, iż WIJHARS wydawał *Upowaznienia do przeprowadzenia kontroli* zgodnie ze wzorem F-2/BKJ-01-IR-01, Wydanie 7 z dnia 25.07.2014 r. Upowaznienia wydawane były dla każdego producenta chmielu osobno,

▪ w przypadku dokumentów wypetnianych przez producentów, stwierdzono, iż *Zgłoszenia powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu* sporządzone były na właściwych formularzach, zawierały wszystkie określone we wzorze informacje i przekazywane były terminowo.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna

4. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS

- w toku kontroli nie wniesiono zastrzeżeń co do terminowości i rzetelności działań wykonywanych przez pracowników WIJHARS odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji plantacji oraz kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzchni plantacji chmielu.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-26/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku) stanowią załączniki nr:

1. *Informacji o liczbie i powierzchni plantacji oraz liczbie producentów chmielu, zgłoszonych do ewidencji plantacji w sezonie 2014/2015, stan na dzień 20.08.2014 r.* (1 szt.)
2. *Zestawienie informacji o przeprowadzonych kontrolach jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzchni plantacji chmielu, stan na dzień 20.08.2014r.* (1 szt.)

3. Zgłoszenie powierzeni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu, Upozornienie do przeprowadzenia kontroli oraz Protokół kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzeni plantacji/kwatar chmielu – z kontroli u producenta Szule Rajmund (3 szt.).
4. Zgłoszenie powierzeni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu wraz z kopią stempla pocztowego z datą przekazania, Upozornienie do przeprowadzenia kontroli oraz Protokół kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzeni plantacji/kwatar chmielu – z kontroli u producenta Wisniewski Sławomir (4 szt.).
5. Zgłoszenie powierzeni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu, Upozornienie do przeprowadzenia kontroli oraz Protokół kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzeni plantacji/kwatar chmielu z załącznikami (dodatkowe ustalenia z kontroli oraz oświadczenie producenta) – z kontroli u producenta zgłaszającego pierwotnie odm. Magnat (5 szt.).

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń

Nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości niezbędne jest: **Nie wydano założeń pokontrolnych.**

Informację o podjętych działaniach mających na celu wykonanie założeń pokontrolnych należy przesyłać 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.

ZŁOŻENIE INSPEKTORA

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

