



GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

ANDRZEJ ROMANIUK



Warszawa, dnia 03 stycznia 2017 roku

GI-BKJ.chm-410-31/16

**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 23 listopada 2016 roku, w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

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

Z poważaniem

Załącznik: 1 szt. – *Wystąpienia Pokontrolnego*





GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 03 stycznia 2017 roku

GI-BKJ.chm-410-31/16

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 2016 roku, poz. 1604) oraz art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o *organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), a także art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092) oraz upoważnienia do kontroli **Nr 5/BKJ/2016** z dnia 7 listopada 2016 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, **w dniu 23 listopada 2016 roku** przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Kontrolę przeprowadzili:

Katarzyna Trojnar – starszy specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 17/GIJHARS/16,

Justyna Skiba – starszy specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 16/GIJHARS/16.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

1. Trybu i zasad postępowania WIJHARS podczas certyfikacji chmielu nieprzygotowanego oraz przyjmowania danych raportowanych przez producentów chmielu albo uznaną grupę producentów/ uznaną organizację producentów chmielu.
2. Sporządzania dokumentacji zgodnie z Instrukcją BKJ-03-IR-01 *Zasady i tryb postępowania podczas wykonywania działań związanych z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych.*
3. Terminowości i rzetelności działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania czynności w zakresie prowadzenia 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 certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

- dokumentacja związana z certyfikacją chmielu przechowywana jest w segregatorze, opisanym zgodnie z rzeczowym wykazem akt, każdej sprawie nadawane są kolejne numery KO.8230.38.nr.2016,
- do dnia kontroli wydano 57 *Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany*. Certyfikowano łącznie 2 882 opakowania chmielu o masie 164 864,30 kg, w tym 50 640,40 kg odmian aromatycznych oraz 114 223,90 kg odmian goryczkowych,
- dane o wydanych certyfikatach zamieszczono w Rejestrze wydanych certyfikatów na chmiel,
- inspektorzy, w trakcie prowadzenia certyfikacji chmielu u producentów chmielu weryfikowali, czy spełnione są warunki dla wydania Certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, tj. czy producenci posiadają umowy na dostarczenie chmielu w ilości zawartej we wnioskach o wydanie certyfikatu. Producenci przedkładali przedmiotowe umowy do wglądu inspektorom WIJHARS oraz składali oświadczenie o posiadaniu umowy na dostarczenie chmielu na formularzu *Wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany*,
- wszystkie oceniane partie spełniały wymagania minimalne określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1850/2006,
- ustalono, że czas od momentu pobrania próbek do uzyskania sprawozdania z badań wynosił średnio 13 dni,
- czynności ważenia, opieczutowania i oznakowania opakowań chmielu zgłaszanych do certyfikacji przez producentów do WIJHARS w Poznaniu prowadzone są u producentów lub we wskazanych przez producentów magazynach,
- 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 Potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (17zł za każdy wydany dla danego producenta certyfikat),
- ustalono, iż w bieżącym sezonie zbioru chmielu nie stosowano sankcji z art. 40 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku *o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu*.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Ustalono, iż Wojewódzki Inspektor JHARS w Poznaniu wywiązuje się z realizacji ustawowych zadań w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu, będących przedmiotem niniejszej kontroli.

2. Przyjmowanie danych raportowanych przez producentów chmielu albo uznaną grupę producentów/ uznaną organizację producentów chmielu

- w toku kontroli ustalono, że dane za 2015 rok raportowane przez producentów chmielu lub uznane grupy/organizacje producentów chmielu przekazywane były bezpośrednio do WIJHARS w Poznaniu,
- dane przekazywane były na aktualnym formularzu *Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu do dnia 1 marca roku następującego po roku zbiorów*,
- stwierdzono pojedyncze przypadki przekazywania danych po upływie ustawowego terminu tj. po 1 marca 2016 roku,
- w jednym przypadku stwierdzono brak wskazania miejsca położenia upraw chmielu.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna.

3. Ocena dokumentacji

- kontrole dokumentacji przeprowadzono wyrywkowo, 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 certyfikacji chmielu nieprzygotowanego *Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracje, Protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu oraz Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany, Upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych,*
 - w zakresie uzyskiwania danych raportowanych przez producentów: *Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu do dnia 1 marca roku następującego po roku zbiorów,*
- dokumenty wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS prowadzących zadania w zakresie certyfikacji chmielu, sporządzone były na aktualnych wzorach formularzy,
- w przypadku dokumentów sporządzanych przez producentów i przekazywanych do WIJHARS stwierdzono pojedyncze uchybienia merytoryczne dotyczące: wpisania dwóch partii chmielu na jednej Deklaracji, braku liczby opakowań w Deklaracjach,
- w pojedynczych wnioskach i deklaracjach dokonywane były korekty dotyczące liczby opakowań zgłaszanych do certyfikacji, korekty opatrzone były parafką osoby dokonującej przedmiotowej zmiany.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Inspektorzy WIJHARS powinni zwracać uwagę producentom chmielu na konieczność prawidłowego sporządzania *Wniosków i Deklaracji* dotyczących partii chmielu zgłaszanych do certyfikacji.

4. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS

- w toku kontroli nie wniesiono zastrzeżeń co do terminowości działań wykonywanych przez pracowników WIJHARS odpowiedzialnych za prowadzenie certyfikacji produktów chmielowych.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Ponadto, w trakcie kontroli zgłoszono problem dotyczący czasu pracy inspektorów odpowiedzialnych za prowadzenie certyfikacji chmielu. W przypadku dużych partii chmielu zgłaszanych do certyfikacji czynności ważenia i znakowania opakowań chmielu są bardzo czasochłonne, co powoduje niemożność zrealizowania tego zadania w trakcie regulaminowego czasu pracy inspektorów. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia uproszczeń w zakresie nadzoru nad ważeniem i znakowaniem opakowań chmielu w obowiązującej Instrukcji w odniesieniu do przyszłego sezonu zbioru chmielu.

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-31/16 z dnia 23 listopada 2016 roku) stanowią załączniki:

1. *Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel wg daty wydania certyfikatu, stan na dzień 23.11.2016 r.* – kopia 1 szt.,
2. *Wyniki analiz badań standardowych w 2016 r.* (analizy w zakresie zawartości alfa-kwasów) – kopia 1 szt.,

3. Przykładowe *Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu do dnia 1 marca roku następującego po roku zbiorów* – kopie 2 szt.,
4. Przykładowe *Upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych, Deklaracja, Protokół ważenia i znakowania opakowań chmielu, Protokół z pobrania próbek, Sprawozdanie z badań, Certyfikat na chmiel nieprzygotowany*, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie certyfikatu - kopie 8 szt.

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)

