



GŁÓWNY INSPEKTOR  
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

GI-BKJ.chm-410-26/17

Warszawa, dnia 18 stycznia 2018 roku

### 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 2017 roku, poz. 2212) oraz art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o *organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu* (Dz. U. z 2016 roku, poz. 58, ze zm.), 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 kontroli **Nr 4/BKJ/2017** z dnia 17 listopada 2017 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, **w dniu 30 listopada 2017 roku** przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Kontrolę przeprowadzili:

**Katarzyna Trojnar** – główny 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.8230.40.nr.2017,
- do dnia kontroli wydano 74 *Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany*. Certyfikowano łącznie 3 337 opakowań chmielu o masie 189 352,60 kg, w tym 49 172,70 kg odmian aromatycznych oraz 140 179,90 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*,
- tylko 1 partia chmielu odmiany Halleratuer Magnum o masie 852,80 kg nie spełniała wymagań minimalnych określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 1850/2006, ze względu na zawyżoną wilgotność. Wydano postanowienie o odmowie wydania certyfikatu na chmiel,
- ustalono, że czas od momentu pobrania próbek do uzyskania sprawozdania z badań wynosił od 8 do 14 dni,
- czynności ważenia, opieczutowania i oznakowania opakowań chmielu zgłaszanych do certyfikacji przez producentów do WIJHARS w Poznaniu prowadzone są u producentów lub w magazynie w miejscowości Cicha Góra,
- ważenie przeprowadzane było zawsze na wagach zewnętrznych, tj. wagach producentów lub wadze znajdującej się w punkcie skupu chmielu posiadających aktualne cechy legalizacji,
- 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, że 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 cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.**

**Ustalono, że Wielkopolski 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 2016 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 2017 roku,
- 2 producentów nie przekazało danych – podczas certyfikacji w bieżącym sezonie zostali pouczeni przez inspektorów WIJHARS w Poznaniu o odpowiedzialności karnej za nie przesłanie danych.

**Ocena cząstkowa 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,
- ustalono, że *Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany* podpisywane są przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS,
- na Sprawozdaniach z badań laboratoryjnych, inspektorzy odnotowują fakt spełnienia przez chmiel wymagań minimalnych określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 1850/2006,
- w przypadku dokumentów sporządzanych przez producentów i przekazywanych do WIJHARS stwierdzono pojedyncze uchybienia merytoryczne dotyczące: wpisania kilku partii chmielu jednej odmiany na jednej Deklaracji (1 przypadek) oraz sporządzenia jednej Deklaracji dla kilku partii różnych odmian (1 przypadek),
- w 1 przypadku stwierdzono brak wskazania na wniosku szczegółowych informacji o posiadanej umowie (uchybienie formalne),
- 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.**

### **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 chmielu.

**Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.**

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-26/17 z dnia 30 listopada 2017 roku) stanowią załączniki:

1. *Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel wg daty wydania certyfikatu*, stan na dzień 30.11.2017 r. – kopia 1 szt.
2. *Wyniki analiz badań standardowych w 2017 r.* (analizy w zakresie zawartości alfa-kwasów) – 1 szt.
3. Zestawienie dotyczące dat wpływu danych raportowanych w 2017 r. oraz kopie Notatek służbowych odnośnie pouczenia producentów o odpowiedzialności karnej za nie przekazanie danych – kopie 3 szt.
4. Przykładowe *Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu do dnia 1 marca roku następującego po roku zbiorów* – 1 szt.
5. Przykładowy *Wniosek, 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 7 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)

