



GLÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 roku

GI-BKJ.chm-410-23/18

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 2018 roku, poz. 2164, ze zm.) 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 2018 roku, poz. 1131, 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/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniu 23 listopada 2018 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.8230.42.nr.2018,
- do dnia kontroli wydano 66 *Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany*. Certyfikowano łącznie 2 633 opakowań chmielu o masie 158 558,00 kg, w tym 40 707,00 kg odmian aromatycznych oraz 117 851,00 kg odmian gorzczkowych,
- 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*,
- wyniki analiz laboratoryjnych uzyskanych dla 66 partii chmielu wykazały zgodność przedmiotowych partii z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1850/2006,
- ustalono, że czas od momentu pobrania próbek do uzyskania sprawozdania z badań wynosił do 14 dni,
- czynności ważenia, opieczętowania 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 zawierała 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,
- 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.

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

- w toku kontroli ustalono, że dane za 2017 rok raportowane przez producentów chmielu lub uznane grupy/organizacje producentów chmielu przekazywane były bezpośrednio do WIJHARS w Poznaniu,
- dane przekazywane były terminowo na aktualnym wzorze formularza *Dane raportowane przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu do dnia 1 marca roku następującego po roku zbiorów*.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.

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 certyfikacji chmielu nieprzygotowanego *Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracje, Protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu, Protokoły z pobrania próbek 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 pojedynczych przypadkach w dokumentacji znajdowały się notatki służbowe sporządzone przez inspektora dotyczące późniejszego terminu rozpoczęcia certyfikacji u niektórych producentów na prośbę tych producentów,
- w przypadku *Protokołów ważenia i znakowania opakowań chmielu* sporządzanych przez inspektorów stwierdzono przypadki ręcznego dopisywania informacji w zakresie stosowanej wagi. Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika WIJHARS było to spowodowane problemami technicznymi podczas drukowania dokumentu,
- w przypadku jednego producenta w dokumentacji dotyczącej certyfikowanych partii chmielu odmiany Marynka i Halleratuer Magnum stwierdzono rozbieżne informacje w zakresie numerów opakowań wskazanych w *Protokołach z pobrania próbek* w porównaniu z danymi zawartymi w *Protokołach ważenia i znakowania opakowań chmielu* i *Certyfikatach*. Dane w tym zakresie w *Protokołach ważenia i znakowania opakowań chmielu* i *Certyfikatach* były spójne.
- w przypadku formularzy *Danych raportowanych przez producentów chmielu/ uznaną grupę/ organizację producentów chmielu do dnia 1 marca roku następującego po roku zbiorów* w kilku przypadkach stwierdzono brak stopki, jednak wzory formularzy były zgodne z zobowiązującymi dokumentami systemowymi.

Ocena częściowa 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 certyfikacji chmielu.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-23/18 z dnia 23 listopada 2018 roku) stanowią załączniki:

1. *Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel wg daty wydania certyfikatu*, za okres od 15.10.2018 do 23.11.2018 r. – kopia 1 szt.

2. 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

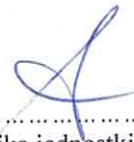
Wojewódzki Inspektor nie złożył zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

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)