



GLÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

ANDRZEJ ROMANIUK

Warszawa, dnia 14 stycznia 2020 roku

GI-BKJ.chm-410-34/19

Wpł. dnia 17. 01. 2020
L.dz 178

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ADK
KOP

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 **27 listopada 2019 roku**, w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

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

Z poważaniem

Załącznik: 1 szt. – *Wystąpienia Pokontrolnego*





GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 14 stycznia 2020 roku

GI-BKJ.chm-410-34/19

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 2019 roku, poz. 2178) 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 2019 roku, poz. 935), 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, ze zm.) oraz upoważnienia kontroli Nr 4/BKJ/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniu 27 listopada 2019 roku przeprowadzono kontrolę w Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Kontrolę przeprowadzili:

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

Justyna Skiba – główny 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.
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, tj.: KO.8230.38.kolejny numer sprawy.2019 *Kontrole krajowe jakości handlowej, certyfikacja chmielu nieprzygotowanego,*

- do dnia kontroli wydano 88 *Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany*. Certyfikowano łącznie 4 995 opakowań chmielu o łącznej masie 291 514,60 kg, w tym 68 453,10 kg odmian aromatycznych oraz 223 061,50 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*,
- próbki do badań pobierane podczas certyfikacji przekazywane były niezwłocznie do Centralnego Laboratorium GIJHARS w Poznaniu,
- wyniki analiz laboratoryjnych uzyskanych dla 88 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 od 6 do 14 dni,
- czynności ważenia, opieczetowania 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, będących przedmiotem niniejszej kontroli.

2. 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: *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*,
- 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 na prośbę tych producentów,
 - w kontrolowanej dokumentacji stwierdzono przypadki uchybień formalnych, dotyczyły one przede wszystkim: braku informacji o numerze działki w deklaracji producenta, braku informacji w deklaracji o powiecie i województwie, w których zlokalizowana jest uprawa chmielu, złożenia deklaracji na więcej niż jedną odmianę chmielu,
 - w przypadku jednego producenta, którego partie chmielu certyfikowane były w magazynie w Cichej Górze, stwierdzono pojedyncze przypadki uchybień merytorycznych, tj.: *Protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu* oraz *Protokoły z pobrania próbek* nie zostały podpisane przez producenta, a osobą obecną podczas przedmiotowych czynności. Pracownik WIJHARS wyjaśnił kontrolującemu, że osobą, która podpisała ww. dokumenty był właściciel magazynu. W dokumentacji brak było pisemnego upoważnienia dla właściciela magazynu do udziału w czynnościach związanych z certyfikacją chmielu należącego do tego producenta.
- Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez pracownika WIJHARS przeprowadzającego certyfikację przedmiotowych partii, producent poinformował inspektora WIJHARS, że upoważnia właściciela magazynu w Cichej Górze do udziału przy czynnościach związanych z certyfikacją partii chmielu tego producenta, w tym do podpisywania dokumentacji sporządzanej podczas tych czynności.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Pracownicy realizujący certyfikację chmielu nieprzygotowanego powinni egzekwować od producentów chmielu sporządzanie pisemnych upoważnień dla osób trzecich do udziału w czynnościach związanych z realizacją certyfikacji, w tym podpisywania dokumentów oraz odbioru certyfikatu – w przypadku, kiedy producent nie będzie wykonywał tych czynności osobiście.

W Deklaracjach przekazywanych przez producentów chmielu, powinny być wskazane wszystkie informacje dotyczące lokalizacji upraw chmielu (powiat, województwo) oraz numery działek ewidencyjnych.

3. 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 nieprzygotowanego.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna.

Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z Kartą dokumentów do kontroli (znak: GI-BKJ.chm-410-34/19 z dnia 27 listopada 2019 roku) stanowią załączniki:

1. Wydruk *Rejestru wydanych certyfikatów na chmiel wg daty wydania certyfikatu* za okres od 14.10.2019 do 27.11.2019 r. (1 szt.)
2. Przykładowe kopie: *Wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracji, Protokołu ważenia i znakowania opakowań chmielu, Protokołu z pobrania próbek, Sprawozdania z badań, Certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie certyfikatu wraz z pismem upominającym, Upoważnień do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu* (9 szt.)

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń

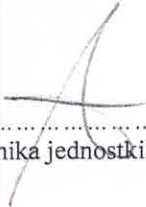
Wojewódzki Inspektor nie złożył zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

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)