



GŁÓWNY INSPEKTOR  
JAKOŚCI HANDLOWEJ  
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH  
ANDRZEJ ROMANIUK



Warszawa, dnia 21 stycznia 2021 roku

GI-BKJ.chm-410-28/20

Pani  
Mirośława 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 okresie od 18 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r., w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Informuję, że od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z poważaniem**

Załącznik: 1 szt. – Wystąpienie Pokontrolne





GŁÓWNY INSPEKTOR  
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 27 stycznia 2021 roku

GI-BKJ.chm-410-28/20

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.) 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 r. poz. 935 ze zm.), a także art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz upoważnienia kontroli **Nr 3/BKJ/2020** z dnia 9 listopada 2020 r. wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, **w okresie od 18 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.** przeprowadzono kontrolę w 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.

Na podstawie art. 46 i 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Wystąpienie pokontrolne.

**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)*

Kontrola realizowana była w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spotkanie rozpoczynające odbyło się 18 listopada 2020 r., spotkanie kończące kontrolę 23 grudnia 2020 r.



## 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.8230.39.kolejny numer sprawy.2020,
- do dnia rozpoczęcia kontroli WIJHARS w Poznaniu wydał **53** Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany. Certyfikowano łącznie **175 003,1 kg** chmielu, w tym 125 349,7 kg odmian goryczkowych oraz 49 653,4 kg odmian aromatycznych,
- w bieżącym sezonie zbioru chmielu WIJHARS w Poznaniu upoważnił 2 inspektorów do realizacji zadań związanych z certyfikacją chmielu na terenie województwa wielkopolskiego. Jeden z inspektorów wykonuje czynności certyfikacji chmielu od początku prowadzenia tych zadań. Drugi inspektor również wykonywał czynności certyfikacji.
- na podstawie skontrolowanych dokumentów, stwierdzono, że inspektorzy WIJHARS realizujący certyfikację chmielu posiadali aktualne, pisemne Upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu,
- Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany przyjmowane były przez pracownika Wydziału Kontroli, który dokonywał przeglądu złożonego wniosku pod względem czytelności i kompletności danych. Sprawdzana była również dołączona do wniosku Deklaracja producenta chmielu. Wniosek był rejestrowany w prowadzonej przez WIJHARS ewidencji, w której odnotowywano fakt wniesienia opłaty skarbowej. Sprawdzenie wniesienia opłaty weryfikowano na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę potwierdzenia dokonania przelewu. W dalszej kolejności wniosek był przekazywany przez kierownika inspektorom realizującym proces certyfikacji,
- inspektorzy WIJHARS w Poznaniu podczas przystępowania do certyfikacji chmielu nieprzygotowanego zwracają się do producenta o okazanie umowy zawartej na sprzedaż chmielu, dokonywana jest weryfikacja ilości chmielu, nr umowy i/lub daty zawarcia umowy w stosunku do zapisów we Wniosku o wydanie certyfikatu.
- w bieżącym sezonie wszystkie zgłaszane do certyfikacji partie chmielu były przedmiotem umów na dostarczenie chmielu - u kontrolowanych producentów chmielu nie stwierdzono braku umowy na sprzedaż chmielu,
- czynności ważenia dokonywane były przez producentów chmielu pod nadzorem inspektora WIJHARS w Poznaniu, plombowania i znakowania opakowań chmielu nieprzygotowanego dokonywali inspektorzy WIJHARS w Poznaniu. Do ważenia używany był sprzęt zewnętrzny z aktualnymi cechami legalizacji. Legalizację sprzętu do ważenia sprawdzali inspektorzy WIJHARS przed przystąpieniem do ważenia. Znakowania opakowań chmielu dokonywali inspektorzy WIJHARS po otrzymaniu sprawozdania z badań laboratoryjnych danej partii chmielu, po umówieniu terminu z producentem,
- na etykiecie zamieszczane są dane: rejon uprawy „wielkopolski” określenie „zaziarniony” lub „niezaziarniony”, określenie oznaczające chmiel nieprzygotowany – „chmiel NP.”, symbol odmiany np. „LU” oznaczający odmianę Lubelski, numer certyfikatu,
- próbki do badań pobierane są przez upoważnionych inspektorów podczas certyfikacji i przekazywane do Centralnego Laboratorium GIJHARS w Poznaniu,
- czas od momentu przekazania próbek do laboratorium do uzyskania sprawozdania z badań wynosił 7-8 dni,
- do dnia kontroli wszystkie certyfikowane partie chmielu spełniały wymagania minimalne określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1850/2006,



- WIJHARS w Poznaniu nie wydawał sankcji karnych przewidzianych w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
- w bieżącym sezonie certyfikacja chmielu nieprzygotowanego odbywała się bez dodatkowych uzgodnień z producentami chmielu. Poza środkami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COVID-19, polegającymi głównie na stosowaniu środków ochrony bezpośredniej przez inspektorów, nie stosowano nowych rozwiązań podczas certyfikacji.

**Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna**

**Ustalono, że Wojewódzki Inspektor JHARS w Poznaniu wywiązuje się z realizacji ustawowych zadań w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.**

## **2. Ocena dokumentacji**

- kontrole dokumentacji przeprowadzono na podstawie wytypowanych spraw, które zostały przekazane w wersji papierowej (poświadczona za zgodność z oryginałem) przez WIJHARS,
- 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, kopie Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany oraz Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
- w toku kontroli ustalono, że dokumenty wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS prowadzących zadania w zakresie certyfikacji chmielu, sporządzone były na właściwych formularzach i zawierały wszystkie określone we wzorach informacje, przy czym:
  - w Protokole z pobrania próbek wskazano liczbę przygotowanych próbek w ilości 3 szt. oraz jednostkowe masy próbek (ok. 1kg), natomiast ze Sprawozdania z badań wynikało, że masa próbki przyjętej przez laboratorium wynosiła 1,5 kg,
- WIJHARS wyjaśnił, że inspektorzy WIJHARS w Poznaniu pobierają próbki pierwotne, z których po wymieszaniu przygotowuje się 2 opakowania po 1 kg. Jedno opakowanie stanowi próbkę laboratoryjną, drugie pozostaje u producenta jako wtórnik. W przypadku zlecenia badań alfa-kwasów przygotowuje się 3 opakowania (2 opakowania do laboratorium po ok. 1 kg i 0,5 kg, oraz 1 opakowanie jako wtórnik). Inspektorzy zapisują w protokole ogólną liczbę przygotowanych opakowań próbek jako 3 próbki, natomiast w Protokole pobrania próbek inspektorzy WIJHARS omyłkowo zapisali masy pobranych próbek ok. 1 kg zamiast 1,5 kg,
- w kontrolowanej dokumentacji stwierdzono pojedyncze przypadki uchybień formalnych:
  - w jednym Protokole z pobrania próbek podano niepełną nazwę odmiany „Magnum II” zamiast „Hallertauer Magnum”,
  - w jednym Protokole z pobrania próbek brak było daty odbioru wtórnika przez producenta,
- w dokumentacji dotyczącej poszczególnych producentów znajdowały się potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej dotyczące wydania certyfikatu na chmiel,
- ustalono, że Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany wydawane przez WIJHARS w Poznaniu sporządzone były na właściwych formularzach i zawierały wszystkie określone we wzorze informacje,

- na Certyfikatach w adnotacji dotyczącej uiszczenia opłaty skarbowej, kontrolujący stwierdzili brak imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby dokonującej adnotacji – zgodnie z wyjaśnieniami WIJHARS, zastosowanie na adnotacji czytelnego podpisu, w pełni identyfikuje inspektora wykonującego tą czynność. Brak imiennej pieczęci z podaniem stanowiska służbowego jest niedopatrzeniem inspektora, który zostanie pouczony w tym zakresie, w celu wyeliminowania powyższego w przyszłości - powyższe wyjaśnienia przyjęto.

**Ocena częściowa zagadnienia:** ocena pozytywna

**Inspektorzy powinni zwracać uwagę, aby formularze Protokołów z pobrania próbek zawierały wszystkie wymagane informacje, w tym pełną nazwę odmiany chmielu. W polu „liczba przygotowanych próbek” nie powinny być wskazane 3 sztuki, ponieważ zgodnie z przepisami przygotowując średnie próbki laboratoryjne 1 szt. przeznaczają się do badań, 1 szt. stanowi wtórnik.**

### **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 częściowa zagadnienia:** ocena pozytywna

**Dokumentację źródłową sporządzoną w toku przedmiotowej kontroli zgodnie z wnioskiem znak: GI-BKJ.chm-410-28/20 z 4.12.2020 r. stanowią załączniki nr:**

1. Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel w sezonie 2020/2021 do 18.11.2020 r.
2. Akta dotyczące prowadzenia certyfikacji chmielu o znakach spraw: KO.8230.39.2.2020 (cert. nr 2PL/20/332638), KO.8230.39.4.2020 (cert. nr 2PL/20/333014), KO.8230.39.6.2020 (cert. nr 2PL/20/3323743), KO.8230.39.9.2020 (cert. nr 2PL/20/333619), KO.8230.39.14.2020 (cert. nr 2PL/20/333667),
3. Upoważnienia do kontroli inspektorów WIJHARS realizujących zadania związane z certyfikacją chmielu.
4. Wyjaśnienia WIJHARS w Poznaniu z 11.12.2020 r.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń

**Wojewódzki Inspektor nie złożył zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.**

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości niezbędne jest:

**Nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

Informację o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych należy przestać 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 Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)