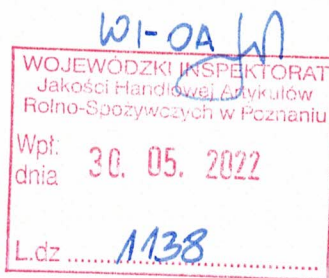




GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ

ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

ANDRZEJ ROMANIUK



Warszawa, 29 maja 2022 roku

BKJ.092.1.2022

Pani
Maria Jaśkiewicz
p.o. Wojewódzkiego Inspektora
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 28 marca 2022 roku, w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Informuję, że od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem

GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ
Artykułów Rolno-Spożywczych

Andrzej Romaniuk

Załącznik – Wystąpienie Pokontrolne



Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
www.ijhars.gov.pl tel.: 22 255-78-00 fax: 22 255-78-01





GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku

BKJ.092.1.2022

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 2021 r. poz. 630 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 2021 r. poz. 618), 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 ze zm.) oraz upoważnienia kontroli Nr 1/BKJ/2022 z dnia 16 marca 2022 r. wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniu 28 marca 2022 r. 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 – Główny specjalista, p.o. Naczelnika w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 17/GIJHARS/16,

Sylwia Wardzyńska – Główny specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 1/GIJHARS/2022.

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)

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.8230.34.kolejny numer sprawy.2021,
- do dnia kontroli WIJHARS w Poznaniu wydał 106 Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany. Certyfikowano łącznie 363 701,53 chmielu, w tym 286 541,18 kg odmian goryczkowych oraz 77 160,35 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 proszą 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,
- 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 od 7 do 11 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.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna

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

2. Ocena dokumentacji

- kontrolę dokumentacji przeprowadzono na podstawie wytypowanych spraw,
- 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 kopie Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany, Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel,

- w toku kontroli ustalono, że dokumenty wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS prowadzących zadania w zakresie certyfikacji chmielu, sporządzone były w większości na właściwych formularzach i zawierały wszystkie określone we wzorach informacje:
 - 8 dokumentów (6 Protokołów ważenia i znakowania oraz 2 Protokoły z pobrania próbek) sporządzonych było na nieaktualnych formularzach,
 - 28 Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany wypełnionych było bez uwzględnienia wytycznych zawartych w Instrukcji obowiązującej od 18.10.2021 r.; przy czym należy pamiętać, że nowa wersja Instrukcji BKJ-03-IR-01, wydanie: 12 z 18.10.2021r. obowiązywać zaczęła w połowie sezonu chmielowego 2021/2022, zatem sposób wypełniania formularzy nie został potraktowany jako nieprawidłowość,
- w kontrolowanej dokumentacji stwierdzono pojedyncze przypadki uchybień formalnych:
 - w 5 Deklaracjach nie wypełniono pola „Kierowana do...”,
 - w 25 Protokołach z pobrania próbek brak było podpisu osoby odbierającej próbki chmielu i protokół,
- WIJHARS w Poznaniu, odnośnie braku podpisów na Protokołach z pobrania próbek wyjaśnił, że Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu z uwagi na trwającą pandemię, przyjęło procedurę bezkontaktowego przekazywania próbek do badań,
- 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 sporządzane były na właściwych formularzach i zawierały wszystkie określone we wzorze informacje, jednakże jak wspomniano powyżej część z nich wypełniona była na zasadach określonych w Instrukcji BKJ-03-IR-01, wydanie: 11.

Ocena cząstkowa zagadnienia: ocena pozytywna

Odsetek stwierdzonych pojedynczych uchybień formalnych w skontrolowanej dokumentacji, zgodnie z Programem kontroli wskazuje na ocenę pozytywną. Inspektorzy powinni zwracać uwagę, aby używane formularze były zgodne z aktualnie obowiązującymi oraz dopełnić staranności przy wypełnianiu obowiązujących dokumentów, tak aby znajdujące się w nich informacje pokrywały się z wytycznymi zawartymi w Instrukcji BKJ-03-IR-01.

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

Dokumentacja źródłowa, załączniki nr:

1. Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel w sezonie 2021/2022 do 17.12.2021 r.
2. Przykładowy Certyfikat na chmiel nieprzygotowany Nr 2PL/21/416771 wraz z Wnioskiem o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, potwierdzeniem dokonania opłat skarbowych, Deklaracją, Protokołem ważenia i znakowania opakowań chmielu i produktów chmielowych, Protokołem nr KO.8230.34.3.1.2021 z pobrania próbek chmielu w ramach procedury jego certyfikacji, Sprawozdaniem z badań nr 861/Kp/2021/LP, (11 szt.).
3. Upoważnienia do kontroli inspektorów WIJHARS realizujących zadania związane z certyfikacją chmielu.
4. Wyjaśnienia WIJHARS w Poznaniu z 28.03.2022 r.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń

Nie złożono zastrzeżeń.

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień/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 Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ
Artykułów Rolno-Spożywczych

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

