**Anexa nr. ........**

**la Ordinul Ministerului**

**nr.57 din 27 iunie 2023**

|  |
| --- |
| **SV-21** |

**AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR**

MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,

*E-mail:***info@ansa.gov.md****,** *Pagina oficială***:** [**www.ansa.gov.md**](http://www.ansa.gov.md)

**LISTĂ DE VERIFICARE Nr. \_\_\_\_\_\_**

**PENTRU CONTROLUL UNITĂȚII DE MANIPULARE ȘI DEPOZITARE A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea agentului economic \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic, codul fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa de facto a unității verificate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentantul legal din partea unității \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. autorizației sanitare veterinare sau a cererii pentru obținerea acesteia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Capacitatea de depozitare a unității de manipulare și depozitare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman., (tone):

 □ 0,5; □ 1-10; □ 11-20; □ 21-50; □ 51-100; □ 101-200;

**III. Informații despre persoana supusă controlului, necesare pentru evaluarea riscurilor:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriul[[1]](#footnote-1)** | **Informația curentă anterioară controlului** | **Gradul de risc** | **Informația este valabilă și după control***(se bifează dacă este cazul)* | **Informația revizuită cadrul controlului***(se completează dacă este cazul*) |
| Domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SOA) |  |  |  |  |
| Aplicarea principiilor HACCP |  |  |  |  |
| Istoricul conformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției, conform ultimului control |  |  |  |  |

 **IV. Lista de întrebări**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Întrebări** | **Referința legală** | **Conformitatea** | **Comentarii** | **Ponderea** |
| **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| **A. CERINȚE GENERALE ȘI DE IGIENĂ** |
| 1 | Unitatea supusă controlului deține autorizație sanitară veterinară de funcționare valabilă pentru profilul de activitate - **manipularea și depozitarea SOA?** | Art.18 alin. (1) și pct.6.1 din Anexa nr.6, din Legea nr.221/2007 |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Unitățile sau instalațiile sunt separate de drumurile publice și de alte spații (de ex: abatoarele) prin care se poate propaga o contaminare? | Pct.259, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| Structura instalațiilor asigură separarea completă a materialelor de Cat. 1 și 2, pe de o parte, de materialele de Cat. 3, pe de altă parte, de la primire până la expediere, în afara cazului în care se află în clădiri complet separate? |  |  |  |  |
| 3 | Unitatea dispune de un spațiu acoperit pentru primirea și expedierea SOA? ***Excepție-****atunci când acestea sunt descărcate cu ajutorul unor instalații care împiedică propagarea unor riscuri pentru sănătatea publică și animală, (de ex: tuburile închise pentru SOA lichide).* | Pct.259, subpct.2 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 8 |
| 4 | Unitatea dispune de instalații de depozitare cu regim controlat de temperatură, cu o capacitate suficientă pentru păstrarea SOA la temperaturi corespunzătoare și proiectate astfel încât să permită monitorizarea și înregistrarea acestor temperaturi? | Pct.259, subpct.6 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 5 | Instalația dispune de dotări pentru curățarea și dezinfectarea containerelor și a recipientelor în care sunt primite SOA, precum și a vehiculelor în care acestea sunt transportate? Există dotări pentru dezinfectarea roților vehiculelor? | Pct.260 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 6 | Sortarea SOA se efectuează astfel încât să se evite orice risc de propagare a bolilor animale? | Pct.261 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 7 | Pe întreg parcursul depozitării, SOA se manipulează și se depozitează separat de alte mărfuri, astfel încât să se prevină propagarea agenților patogeni? | Pct.262 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 8 | SOA se depozitează în condiții de temperatură adecvate, până la reexpediere? | Pct.263 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 9 | Unitatea sau instalațiile sunt construite astfel încât să permită curățarea eficientă și dezinfectarea și că, în caz de necesitate, construcția pardoselilor să faciliteze drenarea lichidelor? | Art.23, pct.1, a) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 5 |
| 10 | Unitatea dispune de instalații de igienă personală, precum cabine pentru duș cu apă caldă, toalete, vestiare și chiuvete pentru personal? | Art.23, pct.1, b) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 11 | Unitatea dispune de dispozitive adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele și păsările? | Art.23, pct.1, c) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 8 |
| 12 | Instalațiile și echipamentele sunt menținute în stare bună de funcționare și se asigură că aparatele de măsură sunt calibrate periodic? | Art.23, pct.1, d) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 13 | Unitatea este prevăzută cu dispozitive adecvate pentru curățarea și dezinfectarea îmbrăcămintei și încălțămintei de protecție, a containerelor și a vehiculelor, astfel încât să se evite riscul contaminării? | Art.23, pct.1, c) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 8 |
| 14 | Orice persoană care lucrează în unitatea sau în instalația menționată poartă îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție, care sunt prelucrate și dezinfectate periodic? | Art.23, pct.2 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 15 | Persoanele care lucrează în spațiul contaminat intră în zona curată doar după schimbarea sau dezinfectarea îmbrăcămintei și încălțămintei de lucru? | Art.23, pct.3, a) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 16 | Echipamentele și aparatura sunt mutate din zona contaminată în zona curată doar după ce au fost în prealabil curățate și dezinfectate? | Art.23, pct.3, b) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 17 | Există o procedură scrisă de operator privind deplasările persoanelor pentru a controla deplasările acestora și a descrie utilizarea corectă a băilor de dezinfectare a încălțămintei și a roților? | Art.23, pct.3, b) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 18 | În cadrul unității SOA sunt manipulate astfel încât să se evite riscul contaminării? | Art.23, pct.4, a) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 19 | Sunt elaborate și fundamentate proceduri de curățare pentru toate secțiunile unităților sau instalațiilor? | Art.23, pct.4, e) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 6 |
| **B. VERIFICĂRILE PROPRII, TRASABILITATEA** |
| 20 | Operatorul are instituit și implementat un plan de autocontrol în cadrul unității? | Art.25 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 21 | Pentru SOA sau produse derivate primite și expediate, operatorul deține înscrieri în registru al expedierilor sau al certificatelor sanitare veterinare? | Art.21, pct.1 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 22 | Pentru SOA primite și expediate, operatorul deține sisteme și proceduri de identificare:- al operatorilor cărora le-au fost furnizate SOA sau produsele derivate? | Art.21, pct.2, a) și b) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 15 |
| - al operatorilor de la care s-a aprovizionat? |  |  |  |  |
| 23 | Instalația de prelucrare folosește serviciile unui laborator acreditat?Notă: A se menționa laboratorul în rubrica ”Comentarii”. | Pct.130 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| **C. ANALIZA RISCURILOR ȘI PUNCTELE CRITICE DE CONTROL (HACCP)** |
| 24 | Unitatea identifică toate riscurile care urmează să fie prevenite, eliminate sau aduse la un nivel acceptabil? | Art.26, pct.2, a) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 20 |
| 25 | Sunt identificate punctele critice la nivelul cărora un control este indispensabil pentru prevenirea ori eliminarea unui risc sau pentru aducerea acestuia la un nivel acceptabil? | Art.26, pct.2, b) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 15 |
| 26 | În punctele critice de control, sunt stabilite limitele critice care diferențiază acceptabilitatea de inacceptabilitate, în scopul prevenirii, eliminării sau reducerii riscurilor identificate? | Art.26, pct.2, c) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 27 | Sunt stabilite și se aplică proceduri de supraveghere eficientă a punctelor critice de control? | Art.26, pct.2, d) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 15 |
| 28 | Există acțiuni stabilite de corecție care trebuie să fie aplicate atunci când supravegherea indică faptul că un punct critic de control nu este controlat? | Art.26, pct.2, e) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 29 | Sunt stabilite proceduri destinate verificării caracterului complet și eficient al măsurilor descrise la pct. 25-28? Procedurile de verificare se efectuează periodic? | Art.26, pct.2, f) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 30 | Operatorul deține documente și dosare interne, întocmite în funcție de natura și de mărimea întreprinderii, pentru dovedirea aplicării efective a măsurilor descrise la pct.25-28? | Art.26, pct.2, g) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 8 |
| **TOTAL (PTP)** |  |

**V. Punctajul pentru evaluarea riscului**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încălcări** | **Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor***(toate întrebările aplicate)* | **Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului***(toate întrebările neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 3/col 2) x100%)* | **Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor***(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)* | **Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 6/col 5) x100%)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Ghid privind sistemul de apreciere**

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate** | **Punctajul** |
| Minore | 1 – 5 |
| Grave | 6 – 10 |
| Foarte grave | 11 - 20 |

**VII. Lista actelor normative relevante**

|  |
| --- |
| 1. Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitară veterinară;2. Legea nr.129 din 19.09.2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate  consumului uman;3. Hotărâre de Guvern nr.11 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman; |

**Întocmită la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Nume, prenume Semnătura*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Nume, prenume Semnătura*

1. Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. [↑](#footnote-ref-1)