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

**la Ordinul Ministerului**

**nr.57 din 27 iunie 2023**

|  |
| --- |
| **SV-22** |

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

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

**PENTRU CONTROLUL UNITĂȚII DE BIOGAZ ȘI COMPOSTARE 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pentru unitatea de biogaz se completează pct-le: 1-3, 7-42.

Pentru unitatea de compostare se completează pct-le: 1, 4-42.

**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** |
|  | Unitatea supusă controlului deține autorizație sanitară veterinară de funcționare valabilă pentru profilul de activitate - **Unitate de biogaz și compostare SOA?** | | Art.18 alin.(1) și pct.6.2 din Anexa nr.6 din Legea nr.221/2007 |  |  |  |  | 20 |
| **A. CERINȚE APLICABILE INSTALAȚIILOR DE BIOGAZ** | | | | | | | | |
|  | Unitatea de biogaz este echipată cu instalații de pasteurizare/igienizare pentru SOA sau produsele derivate introduse cu o dimensiune maximă a particulelor de 12 mm înainte de introducerea în unitate și deține:  a) sisteme de monitorizare care să asigure că temperatura de 70 °C este atinsă timp de o oră? | | Pct.172, subpct.1, 2, 3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| b) instrumente pentru înregistrarea continuă a rezultatelor măsurătorilor de monitorizare? | |  |  |  |  |
| c) un sistem care previne o încălzire insuficientă? | |  |  |  |  |
|  | Se respectă distanța care asigură că nu există riscul de transmitere a bolilor transmisibile la om sau animale de la instalația de biogaz, în cazul în care aceasta este localizată în sau lângă incinta unde sunt ținute animale de fermă și instalația nu utilizează numai gunoi de grajd, lapte sau colostru provenite de la acestea animale? | | Pct.174 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| Există o separare fizică totală între instalația de biogaz și animale, furajele și așternutul acestora? | |  |  |  |  |
| **B. CERINȚE APLICABILE INSTALAȚIILOR DE COMPOSTARE** | | | | | | | | |
|  | Instalația de compostare este echipată cu un reactor de compostare închis sau cu o zonă închisă, care nu poate fi ocolită de SOA sau produsele derivate introduse în instalație? | | Pct.176 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
|  | Instalația de compostare este echipată cu:  - instalații de monitorizare a temperaturii în timp? | | Pct.176, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| - dispozitive pentru înregistrarea continuă, (după caz) a rezultatelor măsurătorilor de monitorizare a temperaturii în timp? | | Pct.176, subpct.2 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  |
| - sistem de siguranță care să prevină încălzirile insuficiente? | | Pct.176, subpct.3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  |
|  | Se respectă distanța care asigură că nu există riscul de transmitere a bolilor transmisibile la om sau animale de la instalația de compostare, în cazul în care aceasta este localizată în sau lîngă incinta unde sunt ținute animale de fermă și instalația nu utilizează numai gunoi de grajd, lapte sau colostru provenite de la acestea animale? | | Pct.178 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| Există o separare fizică totală între instalația de compostare, animale, furaje și așternutul acestora? | |  |  |  |  |
| **C. CERINȚE DE IGIENĂ APLICABILE INSTALAȚIILOR DE BIOGAZ ȘI DE COMPOSTARE** | | | | | | | | |
| 7. | SOA se transformă cât mai curând posibil după sosirea la instalația de biogaz sau de compostare? | | Pct.180 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 8. | Containerele, recipientele și vehiculele utilizate pentru transportul materialelor netratate se curăță și se dezinfectează într-o zonă desemnată, amplasată astfel încât să se prevină riscul de contaminare a produselor tratate? | | Pct.181 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 9. | În cadrul instalației de biogaz și de compostare se aplică măsuri de prevenire împotriva păsărilor, a rozătoarelor, a insectelor și a altor dăunători cu documentarea rezultatelor de control al dăunătorilor? | | Pct.182 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 10. | În cadrul instalației de biogaz și de compostare se efectuează și se documentează proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă, folosind echipamente și agenți de curățare? | | Pct.183 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 8 |
| 11. | Controlul igienei include inspecții periodice ale mediului și ale echipamentelor, iar rezultatele acestora se documentează? | | Pct.184 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 12. | Instalațiile și echipamentele se păstrează în stare bună de întreținere, iar echipamentul de măsurare se calibrează la intervale regulate? | | Pct.185 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 13. | Reziduurile de digestie și compostul se manipulează și se depozitează în instalația de biogaz sau de compostare, astfel încât să se prevină orice recontaminare? | | Pct.186 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 7 |
| 14. | Spațiile și instalațiile în care se efectuează operațiuni intermediare (manipulare SOA) îndeplinesc următoarele cerințe:  - sunt separate de drumurile publice prin care se poate propaga o contaminare și de alte spații, cum ar fi abatoarele? | | Pct.259, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| - structura instalațiilor asigură separarea completă a materialelor de categoriile 1 și 2, pe de o parte, de materialele de categoria 3, pe de altă parte, de la primire până la expediere, în afara cazului în care se află în clădiri complet separate? | |  |  |  |  |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | Instalația dispune de dotări pentru curățarea și dezinfectarea containerelor și a recipientelor în care sunt primite subprodusele de origine animală, precum și a vehiculelor, în care acestea sunt transportate? | | Pct.260 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| Există dotări pentru dezinfectarea roților vehiculelor? | |  |  |  |  |
| 18. | 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 |
| 19. | Pe întreg parcursul depozitării, subprodusele de origine animală se manevrează și se depozitează separat de alte mărfuri, astfel încât să se prevină propagarea agenților patogeni? | | Pct.262 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 20. | SOA sunt depozitate în condiții de temperatură adecvate, până la reexpediere? | | Pct.263 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 21. | Unitatea sau instalația este construită 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 |
| 22. | Unitatea dispune de instalații de igienă personală, precum cabine de duș cu apă caldă, toalete, vestiare și chiuvete pentru personal? | | Art.23, pct.1, b) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 23. | Unitatea dispune de dispozitive adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insecte, rozătoare și păsări? | | Art.23, pct.1, c) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |  |  |  |  | 10 |
| 27. | 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 |
| 28. | 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 |  |  |  |  | 10 |
| 29. | 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, c) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 8 |
| 30. | În cadrul unității SOA sunt manipulate astfel încât să se evite riscul contaminării? | | Art.23, pct.4, a) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 31. | Sunt elaborate și fundamentate proceduri de curățare pentru toate secțiunile unităților sau instalațiilor? | | Art.23, pct.4, e) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| **D.VERIFICĂRILE PROPRII, TRASABILITATEA** | | | | | | | | |
| 32. | Operatorul are instituit un plan de autocontrol, implementat în cadrul unității? | | Art.25 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 33. | 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 |  |  |  |  | 15 |
| 34. | Pentru SOA primite 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 |  |  |  |  | 10 |
| - al operatorilor de la care s-a aprovizionat? | |  |  |  |  |
| 35. | 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 |  |  |  |  | 10 |
| **E. ANALIZA RISCURILOR ȘI PUNCTELE CRITICE DE CONTROL (HACCP)** | | | | | | | | |
| 36. | Operatorul 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 |
| 37. | 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 |
| 38. | În punctele critice de control, sânt 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 |
| 39. | 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 |
| 40. | 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 |
| 41. | Sunt stabilite proceduri destinate verificării caracterului complet și eficient al măsurilor descrise la pct.37-40? Procedurile de verificare se efectuează periodic? | | Art.26, pct.2, f) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 42. | Operatorul deține documente și dosare interne, întocmite în funcție de natura și de mărimea întreprinderii, pentru dovedirea aplicării efective a măsurilor descrise la pct.37-40? | | 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)