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

**la Ordinul Ministerului**

**nr.57 din 27 iunie 2023**

|  |
| --- |
| **SV-24** |

**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 INCINERARE ȘI COINCINERARE 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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 HCCP |  |  |  |  |
| 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 PRIVIND INCINERAREA ȘI COINCINERAREA** | | | | | | | | | |
| 1 | Unitatea supusă controlului deține autorizație sanitară veterinară de funcționare valabilă pentru profilul de activitate - **Unitate de incinerare** **și coincinerare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman**? | | Art.18 alin.(1) și pct.6.4 din Anexa nr.6 din Legea nr.221/2007 | |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Incinerarea și coincinerarea SOA și a produselor derivate are loc numai în instalații de incinerare sau coincinerare, inclusiv mobile, autorizate de Agenția de Mediu? | | Pct.6 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 5 |
| 3 | SOA și produsele derivate sunt depozitate și eliminate după sosirea acestora? | | Pct.69, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 4 | Instalația este dotată cu utilaje pentru curățarea și dezinfectarea recipientelor și a vehiculelor într-o zonă desemnată, din care apele uzate sunt eliminate, pentru excluderea riscurilor de contaminare? | | Pct.69, subpct.2 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Instalația este plasată pe o suprafață solidă cu scurgere? | | Pct.69, subpct.3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 5 |
| 6 | Instalația este dotată cu sisteme pentru protecția împotriva insectelor, rozătoarelor și păsărilor? | | Pct.69, subpct.4 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 8 |
| Există un program documentat pentru controlul dăunătorilor? | |  |  |  |  |
| 7 | Personalul, are acces la mijloace de igienă personală, toaletă, vestiare și chiuvete, pentru a preveni riscurile de contaminare? | | Pct.69, subpct.5 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 8 | Procedurile de curățare pentru toate zonele din incintă, cu folosirea echipamentelor și agenților de curățare, se stabilesc și se documentează? | | Pct.69, subpct.6 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 5 |
| 9 | Recepția SOA sau a produselor derivate are loc astfel, încât se previn sau a reduc riscurile pentru sănătatea umană sau animală? | | Pct.70 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 10 | Se respectă interdicția privind accesul animalelor la instalații, SOA ori produse derivate care urmează să fie incinerate sau coincinerate ori la cenușa care rezultă din incinerarea sau coincinerarea subproduselor de origine animală? | | Pct.70 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 11 | Atunci când instalația de incinerare sau coincinerare este amplasată într-o exploatație de creștere a animalelor de fermă: | | Pct.72, pct.1, 2, 3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 20 |
| 1) Există o separare fizică între echipamentul de incinerare sau coincinerare și efectivele de animale, furaje și așternutul acestora? | |  |  |  |  |
| 2) Echipamentele sunt utilizate în exclusivitate operării incineratorului și nu sunt utilizate altundeva în exploatație?  Curățarea și dezinfectarea înainte de utilizare are loc cu regularitate? | |  |  |  |  |
| 3) Personalul care lucrează la instalație schimbă îmbrăcămintea exterioară și încălțămintea înainte de manipularea animalelor sau a furajelor? | |  |  |  |  |
| 12 | Depozitarea SOA și a produselor derivate care urmează să fie incinerate sau coincinerate, precum și a cenușii se efectuează în recipiente acoperite și/sau în recipiente etanșe? | | Pct.73 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 6 |
| 13 | Subprodusele de origine animală incinerate **incomplet** sunt reincinerate sau eliminate prin alte metode de eliminare, într-un depozit de deșeuri autorizat în conformitate cu cerințele menționate în art. 14, 15, 16 din Legea 129/2019? | | Pct.74 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 9 |
| 14 | Cantitatea de reziduuri de incinerare și coincinerare este minimă, iar reziduurile sunt inofensive și recuperate direct din instalație sau în afara acesteia ori eliminate într-un depozit de deșeuri autorizat? | | Pct.76 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 5 |
| 15 | Transportul și depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, inclusiv a pulberilor, se efectuează în recipiente închise, astfel încât să se prevină răspândirea lor în mediu? | | Pct.77 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 8 |
| 16 | Se utilizează tehnici de monitorizare a parametrilor și a condițiilor relevante pentru procesul de incinerare sau coincinerare? | | Pct.78 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 17 | Cerințele privind măsurarea temperaturii, monitorizarea, evidența și raportarea emisiilor de poluanți și a reziduurilor rezultate în procesul de incinerare sau coincinerare sunt respectate? | | Pct.79 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 18 | Funcționarea echipamentelor de monitorizare automată face obiectul unor controale și al unui test anual de supraveghere? | | Pct.80 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 5 |
| 19 | În cazul unei defecțiuni a instalației de incinerare sau de coincinerare, operatorul reduce sau oprește operațiunile până în momentul în care se elimină defecțiunile? | | Pct.82 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 9 |
| **B. CERINȚE SPECIFICE DE OPERARE PENTRU INSTALAȚII DE INCINERARE ȘI COINCINERARE DE CAPACITATE MARE** (*cu o capacitate de peste 50 kg pe oră)* | | | | | | | | | |
| 20 | Fiecare linie este echipată cu arzător auxiliar care să pornească automat în momentul în care temperatura gazelor de ardere după ultima injecție de aer de combustie scade sub 850 °C sau 1100 °C?  Este utilizat arzătorul auxiliar și în timpul operațiunilor de pornire sau oprire a instalației pentru a menține temperatura de 850 °C sau 1100 °C? | | Pct.83, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 21 | Se dispune de un sistem automat care să prevină introducerea SOA sau a produselor derivate în faza de pornire înainte de atingerea temperaturii de 850 °C sau 1100 °C, după caz, și în orice moment în care temperatura respectivă nu este menținută, dacă în camera unde are loc incinerarea sau coincinerarea se introduc SOA sau produse derivate printr-un proces continuu? | | Pct.83, subpct.2 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 9 |
| 22 | Incinerarea are loc astfel încât să se atingă un nivel de incinerare la care conținutul de carbon organic total al cenușii și zgurii să fie mai mic de 3 % din greutatea în stare uscată sau la care pierderea la calcinare a acestora să fie mai mică de 5 % din greutatea în stare uscată. Dacă este necesar, se utilizează tehnici corespunzătoare de pretratare? | | Pct.83, subpct.3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 5 |
| 23 | Amplasamentul instalațiilor de mare capacitate și zonele asociate de depozitare pentru SOA sunt proiectate astfel încât să se prevină eliberarea neautorizată și accidentală de orice substanțe poluante în sol, ape de suprafață și ape subterane? | | Pct.84 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 10 |
| 24 | Este prevăzută o capacitate de depozitare pentru apa pluvială contaminată provenită de la amplasamentul instalației sau pentru apa contaminată provenită din pierderi prin scurgeri sau din operațiuni de stingere a incendiilor? | | Pct.85 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 9 |
| **C. CERINȚE SPECIFICE DE OPERARE PENTRU INSTALAȚII DE INCINERARE ȘI COINCINERARE DE CAPACITATE MICĂ** *(capacitate mai mică de 50 kg per oră sau per lot).* | | | | | | | | | |
| 25 | Sunt utilizate cadavrele animalelor de companie menționate în art. 10 lit. a) pct. 3 din Legea nr.129/2019? | | Pct.87, subpct.1, 2, 3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 15 |
| Sunt utilizate materialele de categoria 1 menționate în art. 10 lit. b), e) și f), a materialelor de categoria 2 menționate în art. 11 din Legea nr.129/2019? | |  |  |  |  |
| Sunt utilizate materialele de categoria 3 menționate în art. 12 din Legea nr.129/2019? | |  |  |  |  |
| Sunt utilizate cadavrele de ecvine identificate individual din exploatații care nu fac obiectul unor restricții sanitare? | |  |  |  |  |
| 26 | Instalația este echipată cu un arzător auxiliar, în cazul în care în instalația de capacitate mică sunt introduse materiale de categoria 1 prevăzute în art. 10 lit. b) din Legea nr. 129/2019? | | Pct.88, subpct.1, 2 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 | |  |  |  |  | 8 |
| Instalația este operată astfel încât subprodusele de origine animală să fie transformate complet în cenușă? | |  |  |  |  |
| **D.VERIFICĂRILE PROPRII, TRASABILITATEA** | | | | | | | | | |
| 27 | Operatorul are instituit/implementat un plan de autocontrol în cadrul unității? | | Art.25 din Legea nr.129/2019 | |  |  |  |  | 20 |
| 28 | Operatorii care expediază, transportă sau primesc SOA sau produse derivate dețin un registru al expedierilor sau al certificatelor sanitar-veterinare? | | Art.21, pct.1 din Legea nr.129/2019 | |  |  |  |  | 10 |
| 29 | Pentru SOA primite operatorul deține sisteme și proceduri de identificare al operatorilor de la care s-a aprovizionat? | | Art.21, pct.2, a) și b) din Legea nr.129/2019 | |  |  |  |  | 15 |
| 30 | 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 |
| **E. ANALIZA RISCURILOR ȘI PUNCTELE CRITICE DE CONTROL (HACCP)** | | | | | | | | | |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | Sunt stabilite proceduri destinate verificării caracterului complet și eficient al măsurilor descrise la pct.32-35? Procedurile de verificare se efectuează periodic? | | Art.26, pct.2, f) din Legea nr.129/2019 | |  |  |  |  | 5 |
| 37 | Operatorul deține documente și dosare interne, întocmite în funcție de natura și de mărimea întreprinderii, pentru dovedirea aplicării efective a măsurilor descrise la pct.32-35? | | Art.26, pct.2, g) din Legea nr.129/2019 | |  |  |  |  | 5 |
| **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)