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

**la Ordinul Ministerului**

**nr.57 din 27 iunie 2023**

|  |
| --- |
| **SV-23** |

**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 BIODIESEL**

**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 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 - **Unitate de Biodiesel**? | Art.18 alin.(1) și pct.6.3 din Anexa nr.6, din Legea nr. 221/2007  |  |  |  |  | 20 |
| 2. | Unitatea sau instalațiile sânt construite astfel încât să permită curățarea eficientă și dezinfectarea și că, în caz de necesitate, construcția pardoselii să faciliteze drenarea lichidelor? | Art.23, pct.1, a) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 3. | 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 |
| 4. | Unitatea deține dispozitive adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele și păsările? | Art.23, pct.1, c) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 8 |
| 5. | Instalațiile și echipamentele sânt menținute în stare bună de funcționare și se asigură că aparatele de măsurare sunt calibrate periodic? | Art.23, pct.1, d) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 6. | Sunt prevăzute 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, e) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 7. | Orice persoană care lucrează în unitatea menționată poartă îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție, care sunt prelucrate și dezinfectate periodic? | Art.23, pct.2 din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 8. | 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 |
| 9. | În cadrul unității, SOA sunt manipulate astfel încât să se evite riscul contaminării? | Art.23, pct.4, a) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 10. | SOA, sunt prelucrate în cel mai scurt timp posibil. După prelucrare, produsele derivate sunt manipulate și depozitate astfel încât să se evite riscul contaminării? | Art.23, pct.4, b) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 15 |
| 11. | În timpul oricărei procesări aplicate SOA, fiecare parte din ele este tratată la o anumită temperatură pentru o perioadă determinată de timp și sunt prevenite riscurile recontaminării? | Art.23, pct.4, c) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 12. | Sunt elaborate și fundamentate proceduri de curățare pentru toate secțiunile unităților sau instalațiilor? | Art.23, pct.4, e) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 8 |
| 13. | După caz, instalația de prelucrare este separată fizic de abator sau de alte unități, prin amplasarea ei într-o clădire complet separată de abator sau de alte unități? | Pct.119, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 10 |
| 14. | După caz, unitatea este dotată cu intrări, zone de recepție, echipamente și ieșiri separate, atât pentru instalația de prelucrare, cât și pentru abator? | Pct.119, subpct.2, b) din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 15 |
| 15. | Sunt luate măsuri pentru prevenirea răspândirii riscurilor prin intermediul personalului comun instalației de prelucrare și abatorului sau altor unități? | Pct.119, subpct.3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 10 |
| 16. | Se respectă interdicția cu privire la accesul persoanelor neautorizate și animalelor la instalația de prelucrare? | Pct.119, subpct.4 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 17. | Instalația de prelucrare separă un sector curat de un sector murdar. Sectorul murdar cuprinde un spațiu acoperit pentru recepționarea SOA și este construit astfel încât să fie ușor de curățat și dezinfectat. Podelele sunt construite astfel încât să faciliteze drenarea lichidelor? | Pct.121 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 15 |
| 18. | Instalația de prelucrare are o capacitate suficientă de producție de apă caldă și abur pentru prelucrarea SOA? | Pct.123 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 10 |
| 19. | Dacă este necesar tratamentul termic, toate instalațiile sunt dotate cu echipament de măsurare pentru monitorizarea temperaturii în funcție de timp și, dacă se aplică metodei de prelucrare utilizate, a presiunii în punctele critice? | Pct.125, subpct.1 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 5 |
| 20. | Unitatea dispune de dispozitive pentru înregistrarea continuă a rezultatelor măsurătorilor astfel încât acestea să rămână accesibile pentru controale oficiale? | Pct.125, subpct.2 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 5 |
| 21. | Unitatea dispune de un sistem de siguranță care să prevină supraîncălzirea? | Pct.125, subpct.3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 5 |
| 22. | Există o separare clară a zonei din instalație unde sunt descărcate SOA care urmează a fi prelucrate în zonele prevăzute pentru prelucrarea produsului în cauză și pentru depozitarea produsului derivat? | Pct.126 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 10 |
| 23. | Instalația de prelucrare dispune de echipament pentru curățarea și dezinfectarea containerelor sau a recipientelor în care se primesc SOA și a mijloacelor de transport în care acestea sunt transportate? | Pct.127 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 10 |
| 24. | Există echipament pentru dezinfectarea roților și a altor părți ale vehiculului la plecarea acestora din sectorul murdar al instalației de prelucrare? | Pct.128 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 15 |
| 25. | Instalația de prelucrare dispune de un sistem de eliminare a apelor uzate? | Pct.129 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 15 |
| **B. CERINȚE PRIVIND PRODUCEREA BIODIESELULUI** |
| 26. | În cazului utilizării uleiului de pește sau grăsimilor topite, acestea au fost produse în conformitate cu Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2010? | Pct.161, subpct.1, (a, b) din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 15 |
| În cazul utilizării fracției de grăsime obținută din prelucrarea materialelor de categoria 1 sau 2, s-a utilizat metoda de prelucrare menționată la pct. 149 din HG nr. 11/2022 (sterilizare prin presiune)? |  |  |  |  |
| În cazul utilizării fracției de grăsime obținută din prelucrarea materialelor de categoria 3, sau utilizat metodele de prelucrare în conformitate cu metodele descrise în secțiunea a 3-a pct. 149-155 din HG nr. 11/2022? |  |  |  |  |
| 27. | Grăsimile procesate preliminar se prelucrează utilizând metoda:În cazul grăsimilor provenite de la rumegătoare, impuritățile insolubile peste 0,15% din greutate se îndepărtează, iar grăsimile prelucrate se supun ulterior esterificării și transesterificării? | Pct.161, subpct.2, a) din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 8 |
| Pentru esterificare se scade pH-ul sub 1, prin adăugarea acidului sulfuric (H2SO4) sau a unui acid echivalent, iar amestecul se încălzește la 72°C timp de cel puțin două ore, amestecând cu putere?*Notă: Esterificarea nu este obligatorie pentru grăsimile prelucrate derivate din materiale de categoria 3.* |  |  |  |  |
| Transesterificarea se efectuează prin creșterea pH-ului la aproximativ 14 cu ajutorul hidroxidului de potasiu sau cu o bază echivalentă la o temperatură cuprinsă între 35 °C și 50 °C timp de cel puțin 15 minute. Transesterificarea se realizează de două ori în condițiile descrise în prezentul punct, utilizând o nouă soluție bazică. Acest proces este urmat de rafinarea produselor, inclusiv printr-o distilare în vid la 150 °C, care rezultă în producerea de biodiesel? |  |  |  |  |
| **C.VERIFICĂRILE PROPRII, TRASABILITATEA** |
| 28. | Operatorul are instituit/implementat un plan de autocontrol în cadrul unității? | Art.25 din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 29. | Pentru SOA sau produse derivate primite, operatorul deține înscrieri în registru și al certificatelor sanitare veterinare? | Art.21, pct.1 din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 10 |
| 30. | 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 |
| 31. | 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 |
| 32. | În instalația de prelucrare este prevăzută o încăpere care poate fi încuiată și care poate fi utilizată exclusiv de medicul veterinar? | Pct.131 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022  |  |  |  |  | 5 |
| **E. ANALIZA RISCURILOR ȘI PUNCTELE CRITICE DE CONTROL (HACCP)** |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 |
| 38. | Sunt stabilite proceduri destinate verificării caracterului complet și eficient al măsurilor descrise la pct.34-37? Procedurile de verificare se efectuează periodic? | Art.26, pct.2, f) din Legea nr.129/2019  |  |  |  |  | 5 |
| 39. | Operatorul deține documente și dosare interne, întocmite în funcție de natura și de mărimea întreprinderii, pentru dovedirea aplicării efective a măsurilor descrise la pct.34-37? | 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)