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

**la Ordinul Ministerului**

**nr.57 din 27 iunie 2023**

|  |
| --- |
| **SV-25** |

**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 PROCESARE A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN DE CATEGORIA 1 ȘI 2.**

**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 – **procesarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SOA) de cat. 1 și 2**? | Art.18 alin.(1) și pct.6.5 din Anexa nr.6 din Legea nr.221/2007 |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Unitatea sau instalația este construită astfel încât să permită curățarea eficientă și dezinfectarea și că, în caz de necesitate, construcția podelelor 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 |  |  |  |  | 15 |
| 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 sunt 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 |  |  |  |  | 8 |
| 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 unitate sau în instalație poartă îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție, care sunt prelucrate și dezinfectate periodic? | Art.23, pct.2 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 8 | 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 |  |  |  |  | 15 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |  |  |  |  | 5 |
| 11 | În cadrul unității, SOA sunt manipulate astfel încât să se evite riscul contaminării? | Art.23, pct.4, a) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 15 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |  |  |  |  | 15 |
| 14 | Sunt elaborate și fundamentate proceduri de curățare pentru toate secțiunile unităților sau instalațiilor? | Art.23, pct.4, e) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 15 | 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 |
| 16 | Unitatea deține un sistem de bandă rulantă, care leagă instalația de prelucrare de abator sau alte unități și care nu poate fi ocolit? | Pct.119, subpct.2, a) din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 9 |
| 17 | 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 |  |  |  |  | 13 |
| 18 | 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 |  |  |  |  | 15 |
| 19 | 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 |
| 20 | Instalația de prelucrare separă un sector curat de un sector murdar. | Pct.121 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| Sectorul murdar cuprinde un spațiu acoperit pentru recepționarea subproduselor de origine animală și este construit astfel încât să fie ușor de curățat și dezinfectat. Podelele sunt construite astfel încât să faciliteze drenarea lichidelor? |  |  |  |  |
| 21 | 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 |  |  |  |  | 5 |
| 22 | Sectorul murdar, după caz, conține echipamente pentru reducerea dimensiunii SOA și pentru încărcarea SOA zdrobite în unitatea de prelucrare. | Pct.124 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 23 | 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 |  |  |  |  | 10 |
| 24 | 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 |  |  |  |  | 10 |
| 25 | Unitatea dispune de un sistem de siguranță care să prevină supraîncălzirea. | Pct.125, subpct.3 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 5 |
| 26 | 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 |  |  |  |  | 9 |
| 27 | Instalațiile de prelucrare dispun 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 |  |  |  |  | 15 |
| 28 | 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 |  |  |  |  | 10 |
| 29 | Instalația de prelucrare dispune de un sistem de eliminare a apelor uzate? | Pct.129 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 8 |
| **B. CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE UNITĂȚI** | | | | | | | |
| 30 | Instalațiile de prelucrare a materialelor de categoria 1, unitățile în care sunt eliminate materiale cu risc specificat, abatoarele și instalațiile de prelucrare a materialelor de categoria 2 dispun de bazine colectoare sau site cu dimensiunile ochiurilor de cel mult 6 mm, situate în avalul procesului pentru reținerea și colectarea materialelor de origine animală, ca o primă etapă a epurării apelor uzate? | Pct.132 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 31 | Apele uzate provenite de la unități trec printr-un proces de pretratare, care asigură filtrarea tuturor apelor uzate înainte de a fi evacuate din unitățile respective? | Pct.133 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| Se respectă interdicția de a nu utiliza zdrobirea, macerarea sau orice alte prelucrări sau aplicarea presiunii care ar putea facilita trecerea materialelor solide de origine animală prin procesul de pretratare? |  |  |  |  |
| 32 | Toate materialele de origine animală reținute în procesul de pretratare din unități, se colectează și se transportă ca materiale de categoria 1 sau 2 și sunt eliminate în conformitate cu Legea nr. 129/2019. | Pct.134 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 10 |
| 33 | Operatorul epurează apele uzate provenite din sectorul murdar al instalațiilor de prelucrare și din instalațiile sau unitățile care efectuează operațiuni intermediare, altele decât depozitarea, cu materiale de categoria 1 sau 2 ori care depozitează materiale de categoria 1 sau 2, în conformitate cu condițiile care asigură reducerea riscurilor prezenței agenților patogeni? | Pct.136 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 34 | Se respectă interdicția de eliminare a SOA, inclusiv a sângelui, a laptelui sau a produselor derivate, prin sistemul de ape uzate? | Pct.137 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 35 | Amplasarea instalațiilor de prelucrare a materialelor de categoria 1 asigură o separare totală de materialele de categoria 2, de la recepționarea materiilor prime până la expedierea produsului derivat rezultat, cu excepția cazului în care un amestec de materiale de categoria 1 și 2 este prelucrat ca material de categoria 1? | Pct.139 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 20 |
| 36 | Se respectă interdicția privind amplasarea în același locațiune a instalațiilor de prelucrare a materialelor de categoria 3 cu instalațiile de prelucrare a materialelor de categoria 1 și 2 numai dacă acestea se află într-o clădire complet separată? | Pct.140 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 20 |
| **C. CERINȚE PRIVIND METODELE DE PRELUCRARE** | | | | | | | |
| 37 | Metoda/metodele de prelucrare utilizată de către unitate:  Notă: A se indica metoda/metodele de prelucrare 2-5 în colonita ”Comentarii”.  Notă: în cazuri speciale Agentia poate autoriza utilizarea metodei nr.1. | Pct.144, 150-153 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 15 |
| 38 | Materialele rezultate din prelucrarea materialelor de categoriile 1 și 2 se marchează în mod permanent în conformitate cu cerințele privind marcarea anumitor produse derivate? | Pct.156 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 8 |
| 39 | În instalațiile de prelucrare a materialelor de categoria 1 sau 2, produsele derivate sunt marcate în mod permanent cu *triheptanoat de glicerol*(în continuare – GTH)? | Pct.252 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 8 |
| 40 | Existența unui sistem de monitorizare și de înregistrare a parametrilor care să permită să se demonstreze că este atinsă concentrația minimă omogenă cerută de GTH? | Pct.253 din Hotărârea de Guvern nr.11/2022 |  |  |  |  | 5 |
| **D.VERIFICĂRILE PROPRII, TRASABILITATEA** | | | | | | | |
| 41 | Operatorul are instituit/implementat un plan de autocontrol în cadrul unității? | Art.25 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 42 | Pentru SOA sau produse derivate primite, operatorul deține înscrieri într-un registru împreună cu certificatele sanitare veterinare? | Art.21, pct.1 din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 10 |
| 42 | Pentru SOA primite/furnizate, 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? |  |  |  |  |
| 44 | 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 |
| 45 | În instalația de prelucrare deține 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)** | | | | | | | |
| 46 | 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 |  |  |  |  | 15 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | Sunt stabilite proceduri destinate verificării caracterului complet și eficient al măsurilor descrise la pct.47-50? Procedurile de verificare se efectuează periodic? | Art.26, pct.2, f) din Legea nr.129/2019 |  |  |  |  | 5 |
| 52 | Operatorul deține documente și dosare interne, întocmite în funcție de natura și de mărimea întreprinderii, pentru dovedirea aplicării efective a măsurilor descrise la pct.47-50? | 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)