|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FS-4** |  | Anexa nr. 63la Ordinul Ministeruluinr. 79 din 2 aprilie 2019  |

**AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel./ fax (+373 22) 26-46-40, 29-47-30

**e-mail:** **info@ansa.gov.md****, www.ansa.gov.md**

**LISTA DE VERIFICARE**

**PENTRU CONTROLUL DE STAT PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR FITOSANITARE A AMBALAJELOR DIN LEMN UTILIZAT ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL**

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

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

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

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

**II. Persoana și obiectul supuse controlului**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Numele, prenumele conducătorului, persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia

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

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

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Numărul cadastral \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Operatorul:  este producător de produse vegetale în câmp deschis;

  este producător de produse vegetale pe teren protejat;

  este producător de semințe (material săditor);

  este importator de material semincer și/sau săditor;

  este importator de sol, plante vii înrădăcinate și părți subterane ale acestora împreună cu sol;

  deține teren agricol plantat cu material semincer și/sau săditor importat;

  este producător de ambalaj din lemn;

  deține depozit de păstrare a producției vegetale/depozit tip frigider.

  ambalaj. Servicii de tratare.

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriul[[2]](#footnote-2)** | **Informația curentă** *(deținută de ANSA la data inițierii controlului)* | **Gradul de risc** | **Informația curentă este valabilă***(se bifează dacă este cazul)* | **Informația revizuită în cadrul controlului** *(se completează dacă este cazul)* |
| Domeniul/subdomeniul de activitate economică a persoanei supuse controlului |  |  |  |  |
| Volumul producției estimat pentru anul viitor, în, în m3, în buc |  |  |  |  |
| Tpuri de producători ai ambalajului din lemn și servicii de tratare |  |  |  |  |
| Iistoricul conformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției, conform ultimului control |  |  |  |  |

**IV. Lista de întrebări**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Întrebări** | **Referința legală** | **Conformitate** | **Comentarii** | **Ponderea** |
| **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1 | Întreprinderea este înregistrată în SIA *Registrul de stat fitosanitar în* calitate de producător de ambalaj din lemn. | Art. 24 Legii 228/2010;Alin. 4.1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Întreprinderea este înregistrată în SIA *Registrul de stat fitosanitar în* calitate de servicii de tratare ambalaj. | Art. 24 Legii 228/2010;Alin. 4.1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 20 |
| 3 | Marcajul utilizat după tratare este aplicat prin ardere. | Alin. 4.1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 10 |
| 4 | Întreprinderea înregistrată are notificări din alte state vizavi de nerespectarea ISPM 15.  | Alin. 4.6 din ISPM 15 |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Anterior au fost aplicate prevederile Codului Contravențional și perfectate procese-verbale de contravenții | Art. 189 al.1 CC |  |  |  |  | 16 |
| 6 | Posedă cunoștințe ale cadrului legal național din domeniul fitosanitar și prevederile standardului ISPM 15. | Art. 1 al.(3) Legea 228/2010; ISPM 15 |  |  |  |  | 9 |
| 7 | Operatorul întreține într-o stare fitosanitară adecvată încăperile unde se păstrează și se prelucrează materialul pentru ambalaje. | Art. 35 lit.c Legea 228/2010; ISPM 15 |  |  |  |  | 10 |
| 8 | La confecționarea ambalajelor din lemn utilizează materia prima importată | Art. 19 Legea 228/2010 |  |  |  |  | 10 |
| 9 | Au fost prelevate mostre de lemn utilizat la confecționarea ambalajelor pentru determinarea stării fitosanitare a materiei prime. | Art. 4, lit. c, i, Legea 228/2010 |  |  |  |  | 10 |
| 10 | Ține evidența rezultatelor expertizei de laborator și altor acte aferente. | Art.35, 36 Legea 228/2010 |  |  |  |  | 8 |
| 11 | Ține evidența pașapoartelor fitosanitare eliberate pentru materia prima utilizată. | Art. 29 Legea 228/2010 |  |  |  |  | 8 |
| 12 | Deține instalațiile şi echipamentele necesare pentru realizarea tratamentului. | Anexa 1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 20 |
| 13 | Utilizează lemn decojit la fabricarea ambalajelor. | Alin. 3.1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 11 |
| 14 | Utilizează lemn de conifere la fabricarea ambalajelor. | Anexa nr. 6 HG 558/2011 |  |  |  |  | 18 |
| 15 | Utilizează lemn de foioase la fabricarea ambalajelor. | Art. 1, lit. 3, Art. 4, lit. c, i, Legea 228/2010 |  |  |  |  | 4 |
| 16 | Lemnul utilizat pentru ambalaj este mai gros de 6 mm. | Art. 4, lit. c, i, Legea 228/2010; Art. 2.1, ISPM 15 |  |  |  |  | 1 |
| 17 | La tratamentul termic pe întreaga grosime a lemnului se menține temperatura de 560C pe o durata de 30 min. | Anexa 1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 20 |
| 18 | Înregistrarea regimului termic de tartare se efectuează în mod automatizat. | Anexa 1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 14 |
| 19 | Operatorul ține evidenta datelor privind tratamentul realizat într-un registru. | Anexa 1 din ISPM 15 |  |  |  |  | 7 |
| 20 | Operatorul repară ambalajul din lemn în cadrul întreprinderii. | Art. 2 Legea 228/2010 |  |  |  |  | 8 |
| 21 | Ambalajul din lemn reparat menține cel mult o treime din componente sale. | Alin. 4.3.2 din ISPM 15 |  |  |  |  | 5 |
| 22 | Ambalajul din lemn reparat este reprocesat sau distrus şi înlocuit cu lemn conform. | Alin. 4.3.2 din ISPM 15 |  |  |  |  | 5 |
| 23 | Utilizează una din metodele pentru eliminarea ambalajului neconform (incinerare, îngropare la cel puțin 2 metri adâncime, prelucrare prin așchiere, returnare către țară exportatoare).  | Anexa 1 ISPM 15 |  |  |  |  | 20 |

**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 a întrebărilor**

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

**VII. Lista actelor normative relevante**

|  |
| --- |
| 1. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor si la carantina fitosanitară |
| 2. Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 **privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor,produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară**  |
| 3. Standardul Internațional pentru Măsuri Fitosanitare ISPM 15: Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional |

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

**Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului**

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

 (nume, prenume) (semnătura)

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

 (nume, prenume) (semnătura)

1. *În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.* [↑](#footnote-ref-2)