



**GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH**

Warszawa, dnia 5 lutego 2025 roku

BKJ.092.7.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1980) oraz art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1318), a także art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) oraz upoważnienia kontroli Nr 4/BKJ/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniu 26 listopada 2024 roku przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Pani Katarzyna Trojnar – główny specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 17/GIJHARS/16
2. Pani Angelika Sarna – specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej, nr legitymacji służbowej – 9/GIJHARS/24

Zakres i okres kontroli obejmował prawidłowość postępowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS podczas wykonywania działań związanych z prowadzeniem certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Zagadnienia objęte kontrolą dotyczyły:

1. Trybu i zasad postępowania WIJHARS podczas certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.
2. Sporządzania dokumentacji zgodnie z Instrukcją BKJ-03-IR-01 Zasady i tryb postępowania podczas wykonywania działań związanych z certyfikacją chmielu i produktów chmielowych.
3. Terminowości i rzetelności działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania czynności w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Na podstawie art. 46 i 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Wystąpienie pokontrolne.

Ocena skontrolowanej działalności.

1. Prowadzenie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

- dokumentacja związana z certyfikacją chmielu przechowywana jest w segregatorze, opisanym zgodnie z rzeczowym wykazem akt, każdej sprawie nadawane są kolejne numery WI-02-KO.824.kolejny numer sprawy.2024,
- do dnia kontroli WIJHARS we Wrocławiu wydał 1 Certyfikat na chmiel nieprzygotowany. Certyfikowano łącznie 1 887,85 kg chmielu,
- w bieżącym sezonie zbioru chmielu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS upoważnił 2 inspektorów do realizacji zadań związanych z certyfikacją chmielu na terenie województwa dolnośląskiego,
- na podstawie skontrolowanych dokumentów, stwierdzono, że inspektorzy WIJHARS realizujący certyfikację chmielu posiadali aktualne, pisemne Upoważnienie do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu,
- Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany przyjmowane były przez pracownika wydziału kontroli, który dokonywał przeglądu złożonego wniosku pod względem czytelności i kompletności danych. Sprawdzana była również dołączona do wniosku Deklaracja producenta chmielu. Wniosek był rejestrowany w prowadzonej przez WIJHARS ewidencji, w której odnotowywano fakt wniesienia opłaty skarbowej. Sprawdzenie wniesienia opłaty weryfikowano na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę potwierdzenia dokonania przelewu. W dalszej kolejności wniosek był przekazywany przez kierownika inspektorom realizującym proces certyfikacji,
- inspektorzy WIJHARS we Wrocławiu podczas przystępowania do certyfikacji chmielu nieprzygotowanego proszą producenta o okazanie umowy zawartej na sprzedaż chmielu, dokonywana jest weryfikacja ilości chmielu, nr umowy i/lub daty zawarcia umowy w stosunku do zapisów we wniosku o wydanie certyfikatu,
- w bieżącym sezonie zgłoszona do certyfikacji partia chmielu była przedmiotem umowy na dostarczenie chmielu,
- ważenie opakowań przeprowadzono w obecności producenta na wadze WIJHARS z aktualnymi cechami legalizacji,
- plombowanie i znakowanie opakowań chmielu nieprzygotowanego przeprowadzili upoważnieni inspektorzy WIJHARS we Wrocławiu,

- próbkę do badań pobrał upoważniony inspektor podczas certyfikacji. Próbkę przekazano do Laboratorium GIJHARS w Poznaniu,
- czas od momentu wysłania próbki do laboratorium do uzyskania sprawozdania z badań wyniósł 9 dni,
- certyfikowana partia chmielu spełniała wymagania minimalne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2024/602,
- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS nie wydawał sankcji karnych przewidzianych w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna

Ustalono, że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS wywiązuje się z realizacji ustawowych zadań w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu, będących przedmiotem niniejszej kontroli.

2. Ocena dokumentacji

- kontrolę dokumentacji przeprowadzono na podstawie 1 sprawy,
- kontrolą objęto wszystkie rodzaje dokumentów stosowane w zakresie tematycznym kontroli, zarówno dokumenty wypełnione przez producenta i przekazane do WIJHARS jak i wydane przez pracowników WIJHARS,
- skontrolowano: Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklarację, Protokół ważenia i znakowania opakowań chmielu, Protokół z pobrania próbek oraz kopię Certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel,
- ustalono, że dokumenty wydawane przez WIJHARS we Wrocławiu sporządzane były na właściwych formularzach i zawierały wszystkie określone we wzorze informacje,
- w kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień formalnych,
- w dokumentacji znajdowało się potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
- ustalono, że Certyfikat na chmiel nieprzygotowany wydany przez WIJHARS we Wrocławiu sporządzony był na właściwym formularzu i zawierał wszystkie określone we wzorze informacje.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna

3. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS

W toku kontroli nie wniesiono zastrzeżeń co do terminowości i rzetelności działań wykonywanych przez pracowników WIJHARS odpowiedzialnych za prowadzenie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna

Dokumentacja źródłowa, załączniki nr:

1. Rejestr wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS certyfikatów na chmiel nieprzygotowany sezon 2024/2025.
2. Akta dotyczące prowadzenia certyfikacji chmielu o znaku sprawy WI-02-KO.824.2.2024: Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracja, Protokół ważenia i znakowania opakowań chmielu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, Protokół z pobrania próbek z pismem przekazującym, Sprawozdanie z badań z pismem przekazującym, Certyfikat na chmiel nieprzygotowany, Upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń.

Nie złożono zastrzeżeń.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

Z poważaniem

Przemysław Rzodkiewicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/