



GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Warszawa, dnia 30 stycznia 2025 roku

BKJ.092.6.2024

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 3/BKJ/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniu **25 listopada 2024 roku** przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Kontrolę przeprowadzili:

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

Zakres i okres kontroli obejmował:

Prawidłowość postępowania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS w Poznaniu 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 KO.824.1.kolejny numer sprawy.2024,
- do dnia kontroli WIJHARS w Poznaniu wydał 80 Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany. Certyfikowano łącznie 232 410,70 kg chmielu, w tym 156 120,10 kg odmian gorzcowych oraz 76 290,60 kg odmian aromatycznych,
- w bieżącym sezonie zbioru chmielu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS upoważnił 2 inspektorów do realizacji zadań związanych z certyfikacją chmielu na terenie województwa wielkopolskiego,
- na podstawie skontrolowanych dokumentów, stwierdzono, że inspektorzy WIJHARS realizujący certyfikację chmielu posiadali aktualne, pisemne Upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu,
- Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany przesyłane są przez producentów do siedziby WIJHARS wraz z Deklaracją,
- inspektorzy WIJHARS w Poznaniu 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 wszystkie zgłaszane do certyfikacji partie chmielu były przedmiotem umów na dostarczenie chmielu - u kontrolowanych producentów chmielu nie stwierdzono braku umowy na sprzedaż chmielu,
- czynności ważenia dokonywane były przez producentów chmielu pod nadzorem inspektora WIJHARS w Poznaniu; plombowania i znakowania opakowań chmielu nieprzygotowanego dokonywali inspektorzy WIJHARS w Poznaniu. Do ważenia używany był sprzęt zewnętrzny z aktualnymi cechami legalizacji. Legalizację sprzętu do ważenia sprawdzali inspektorzy WIJHARS przed przystąpieniem do ważenia. Znakowania opakowań chmielu dokonywali

inspektorzy WIJHARS po otrzymaniu sprawozdania z badań laboratoryjnych danej partii chmielu,

- próbki do badań pobierane były przez upoważnionych inspektorów podczas certyfikacji i przekazywane do Laboratorium GIJHARS w Poznaniu,
- czas od momentu przekazania próbek do laboratorium do uzyskania sprawozdania z badań wynosił od 3 do 12 dni,
- do dnia kontroli wszystkie certyfikowane partie chmielu spełniały wymagania minimalne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2024/602,
- WIJHARS w Poznaniu 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 Wielkopolski 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 wytypowanych spraw,
- kontrolą objęto wszystkie rodzaje dokumentów stosowane w zakresie tematycznym kontroli, zarówno dokumenty wypełniane przez producentów i przekazywane do WIJHARS jak i wydawane przez pracowników WIJHARS,
- skontrolowano: Wnioski o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracje, Protokoły ważenia i znakowania opakowań chmielu, Protokoły z pobrania próbek oraz kopie Certyfikatów na chmiel nieprzygotowany, Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel,
- w toku kontroli ustalono, że dokumenty wydawane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz pracowników WIJHARS prowadzących zadania w zakresie certyfikacji chmielu, sporządzone były na właściwych formularzach,
- w dokumentacji dotyczącej poszczególnych producentów znajdowały się potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej dotyczące wydania certyfikatu na chmiel,
- ustalono, że Certyfikaty na chmiel nieprzygotowany wydawane przez WIJHARS w Poznaniu sporządzane były na właściwych formularzach, natomiast na certyfikatach zamieszczano zapis „Produkt certyfikowany - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/602”, zamiast „Produkt certyfikowany - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/601” jak zostało określone w odstępstwie BKJ.410.11.27.2024 z 16.10.2024 r., w związku ze stanowiskiem MRiRW ze względu na rozbieżności w wersjach językowych

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/601. Osoby kontrolowane wyjaśniły, że sugerowały się wcześniejszym pismem z 07.03.2024 r. BKJ.410.11.11.2024 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/601,

- pozostałe dokumenty były sporządzone prawidłowo, zawierały wszystkie określone we wzorach informacje.

Ocena częściowa zagadnienia: ocena pozytywna z uchybieniami

Ocenę określono uwzględniając błąd w numerze rozporządzenia wskazywanym na certyfikatach.

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 certyfikatów na chmiel nieprzygotowany w roku 2024.
2. Akta dotyczące prowadzenia certyfikacji chmielu o znaku sprawy KO.824.1.4.2024: Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany, Deklaracja, Protokół ważenia i znakowania opakowań chmielu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, Protokół z pobrania próbek, Sprawozdanie z badań, Certyfikat na chmiel nieprzygotowany, Upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z certyfikacją chmielu.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zastrzeżeń:

Nie złożono zastrzeżeń.

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości niezbędne jest:

Stosowanie na Certyfikatach na chmiel nieprzygotowany, sporządzanych w nadchodzącym sezonie zbioru chmielu (2025/2026), wpisu w języku polskim „Produkt certyfikowany – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/601”.

Informację o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych należy przesłać do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

Z poważaniem

Z up. Agnieszka Sudot

Z-ca Głównego Inspektora JHARS

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/