

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---|--|---|
| I. STAN TECHNICZNY ZAKŁADU | | |
| 1. UKŁAD I ROZPLANOWANIE POMIESZCZEŃ ZAKŁADU - FUNKCJONALNOŚĆ, KRZYŻOWANIE SIĘ DRÓG, PRZESTRZEŃ ROBOCZA ZAKŁADU, ZAPLECZE SANITARNE PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ 2. STAN TECHNICZNY POMIESZCZEŃ ZAKŁADU: PODŁOGI, ŚCIANY, SUFITY I ZAMOCOWANE W GÓRZE ELEMENTY, OKNA I INNE OTWORY, DRZWI, OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH, SPRZEDAŻOWYCH I MAGAZYNOWYCH | | |
| PODŁOGI, ŚCIANY, SUFITY I ZAMOCOWANE W GÓRZE ELEMENTY | powierzchnie ścian zniszczone, z odpryskami i/lub ubytkami farby lub tynku, z widocznymi oznakami pleśni, pajęczyn | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. b rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1 ze zm. - Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, str. 319 ze zm.); |
| | powierzchnie sufitów zniszczone, z odpryskami i/lub ubytkami farby lub tynku, z widocznymi oznakami pleśni, pajęczyn | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. c rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | powierzchnie posadzek zniszczone, z ubytkami płytek ceramicznych | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. a rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | ściany przy stanowiskach produkcyjnych, gdzie może dojść do ich zanieczyszczenia z uwagi na prowadzony etap procesu produkcyjnego - brak zapewnienia powierzchni łatwo zmywalnych do wysokości niezbędnej do działania | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. b rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | podłogi - brak zapewnienia powierzchni łatwo zmywalnych | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. a rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne, które powodują kondensację kurzu i brudu | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1, ust. 2 lit. b rozdziału I, ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---|--|--|
| OKNA I INNE OTWORY | zniszczona stolarka okienna | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. d rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | brudne, zanieczyszczone parapety | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. d rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. d rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| DRZWI | brak zapewnienia powierzchni gładkich, łatwo zmywalnych | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. e rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | powierzchnie z widocznymi elementami rdzy, odpryskami farby | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału I, ust. 1 lit. e rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne, które powodują kondensację kurzu i brudu | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1, ust. 2 lit. b rozdziału I, ust. 1 lit. e rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH, SPRZEDAŻOWYCH I MAGAZYNOWYCH | brak oświetlenia dostosowanego do czynności wykonywanych w pomieszczeniu | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 7 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | punkty świetlne niezabezpieczone przed rozpryskiem szkła | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 7 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne- | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 7 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 3. POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z ŻYWNOŚCIĄ. MASZYNY, URZĄDZENIA, SPRZĘT WYKORZYSTYWANE W PROCESIE PRODUKCJI/SPRZEDAŻY | | |
| POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z ŻYWNOŚCIĄ. MASZYNY, URZĄDZENIA | brak zapewnienia powierzchni gładkich, łatwo zmywalnych przeznaczonych do kontaktu z żywnością | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. f rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | powierzchnie z widocznymi elementami rdzy, odpryskami farby | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. f rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|---|---|
| NIA, SPRZĘT WYKORZYSTYWANE W PROCESIE PRODUKCJI | mi rdzy, z widocznymi odpryskami lakieru, co stwarza ryzyko zanieczyszczenia żywności | rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | powierzchnie stykające się z żywnością - brudne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. f rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) |
| | sprzęt pozostający w kontakcie z żywnością w złym stanie technicznym | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz rozdział V - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | nieprawidłowości w zakresie stosowania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (brak prawidłowego oznakowania, brak wymaganych dokumentów) | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału X - załącznik II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. f rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 4. INSTALACJA WODNA I KANALIZACJA ZAKŁADU. SYSTEMY WENTYLACYJNE | | |
| KANALIZACJA ZAKŁADU | brak sprawnie działającego systemu kanalizacyjnego, niedrożne przewody kanalizacyjne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 8 rozdziału I, ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | brudne, zatkane kratki kanalizacyjne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 8 rozdziału I, ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 8 rozdziału I, ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| UMYWALKI DO MYCIA RĄK | brak zapewnienia odpowiedniej ilości umywalek do mycia rąk/lub niewłaściwie usytuowane | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 4 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | brak środków służących do mycia i dezynfekcji rąk oraz ich higienicznego su- | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 4 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---------------------------------------|--|--|
| | szenia | 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
| | brak bieżącej ciepłej i/lub zimnej wody | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 4 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 138 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; (Dz. U. L 095 z 07.04.2017 r., str. 1 ze zm.) |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 4 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| WARUNKI DO MYCIA ŻYWNOCI | brak odpowiednich stanowisk do mycia żywności | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 4 rozdziału I, ust. 3 rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | sprzęt pozostający w kontakcie z żywnością w złym stanie technicznym | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| USTĘPY | toaleta łączy się bezpośredni z pomieszczeniem produkcyjnym | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|--|---|
| | | 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| SYSTEMY WENTYLACYJNE | nieskuteczna wentylacja | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 5 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | brak systemów wentylacji zależnych od rodzaju prowadzonego procesu produkcyjnego | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 5 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 5 rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 5. ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED SZKODNIKAMI I ICH ZWALCZANIE | | |
| OCHRONA ZAKŁADU PRZED ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI ZANIECZYSZCZEŃ, W TYM PRZED SZKODNIKAMI | brak siatek ochronnych w otwieranych oknach | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. a, lit. c rozdziału I, ust. 1 lit. d rozdziału II, ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | nieszczelne drzwi | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. a, lit. c rozdziału I, ust. 1 lit. d rozdziału II, ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | obecność zwierząt domowych stanowiących źródło zanieczyszczeń | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. c rozdziału I, ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | niezabezpieczone otwory kanalizacyjne i wentylacyjne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. c rozdziału I, ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. c rozdziału I, ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW | obecność szkodników | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. c rozdziału I; ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---------------------------------------|--|---|
| | <p>ślady występowania szkodników tj. odchody, widoczne oprzędy, uszkodzenia opakowań poprzez nagryzienia przez szkodniki</p> | <p>- art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG;</p> <p>- art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;</p> <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. c rozdziału I; ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG;</p> <p>- art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie</p> |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---|---|--|
| | inne | żywności i żywienia; - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 lit. c rozdziału I; ust. 4 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| 6. GOSPODARKA ODPADAMI - PRZECHOWYWANIE I USUWANIE ODPADÓW | | |
| PRZECHOWYWANIE I USUWANIE ODPADÓW | brak pokryw na kosze na śmieci i odpady | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 rozdziału VI - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | brak koszy na śmieci i odpady | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1, 2, 3 i 4 rozdziału VI - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | przepełnione pojemniki na śmieci | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 i 2 rozdziału VI - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | odpady żywności przechowywane w pomieszczeniach zakładu | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału VI - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet- |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|---|--|
| | | nia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | nieprawidłowy sposób postępowania z odpadami | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 4 rozdziału VI - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; rozporządzenie (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 ze zm.); |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1, 2, 3 i 4 rozdziału VI - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 7. ZABEZPIECZENIA PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH | | |
| ZABEZPIECZENIE PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH | obecność w zakładzie osób spoza personelu | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| II. HIGIENA PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY | | |
| 1. CZYSTOŚĆ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU, PROCESY CZYSZCZENIA, MYCIA, DEZYNFEKЦИИ W CAŁYM PROCESIE TECHNOLOGICZNYM (W TYM URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, NACZYŃ). JAKOŚĆ WODY WYKORZYSTYWANEJ W ZAKŁADZIE. | | |
| STAN SANITARNO-HIGIENICZNY POMIESZCZEŃ NA WSZYSTKICH ETAPACH PRODUKCJI, MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI | brak zapewnienia czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych i/lub magazynowych, co stwarza ryzyko zanieczyszczenia produktu na każdym etapie, w tym zanieczyszczenia wtórnego wyrobu gotowego | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1, ust. 2 lit. a, lit. b, lit. c rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|---|---|
| | | <p>(UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG;</p> <p>- art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;</p> |
| | inne mające wpływ na niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń | <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1, ust. 2 lit. a, lit. b, lit. c rozdziału I - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywności;</p> |
| URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU ROBOCZEGO I WYPOSAŻENIA | brak lub niewystarczająca ilość urządzeń do czyszczenia i/lub dezynfekcji sprzętu roboczego i/lub wyposażenia inne | <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 rozdziału II - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> |
| JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI | nieprawidłowa jakość mikrobiologiczna wody używanej do produkcji | <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. a rozdziału VII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE)</p> |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|---|--|
| | | nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294); |
| | nieprawidłowe parametry fizykochemiczne wody | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. a rozdziału VII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294); |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 lit. a rozdziału VII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 2. WARUNKI MAGAZYNOWANIA, PAKOWANIA, TRANSPORTU I SPRZEDAŻY, W TYM ZACHOWANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO | | |
| MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW I SKŁADNIKÓW | przechowywanie surowców w niewłaściwej temperaturze i/lub wilgotności | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art.100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | przechowywanie bezpośrednio na posadzce, co stwarza ryzyko zanieczyszczenia | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| MAGAZYNOWANIE WYROBU GOTOWEGO | nieprawidłowe warunki/czas przechowywania | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---|---|---|
| | przechowywanie bezpośrednio na posadzce, co stwarza ryzyko zanieczyszczenia wyrobu gotowego | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| CIĄGŁOŚĆ ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ŁATWO PSUJĄCYCH SIĘ | nieprzestrzeganie ciągłości łańcucha chłodniczego na wszystkich etapach produkcyjnych tj. przechowywanie produktów poza urządzeniami chłodniczymi | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2, ust. 5 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| PAKOWANIE ŻYWNOSCI | urządzenia/materiały i wyroby do pakowania żywności - brudne, zakurzone - ryzyko zanieczyszczenia wyrobu gotowego | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału V - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | brak prawidłowego przechowywania opakowań (poza miejscem do tego wydzielonym) | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz rozdział X - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| | stosowanie opakowań nie przeznaczonych do kontaktu z żywnością | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz rozdział X - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r. str. 4-14 ze zm.) |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 2 rozdziału V - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| TRANSPORT | brudne pojemniki/kontenery transportowe | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału IV - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet- |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|---|---|
| | | nia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. od 1 do 7 rozdziału IV - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 3. HIGIENA OSOBISTA PRACOWNIKÓW, STAN ZDROWIA OSÓB MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOSCIĄ | | |
| HIGIENA OSOBISTA PRACOWNIKÓW, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ORAZ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | brak prawidłowej odzieży ochronnej i/ lub obuwia roboczego | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału VIII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | brak nakrycia głowy u pracowników | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału VIII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | brudna odzież | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału VIII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | nieprzestrzeganie higieny osobistej przez pracowników zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału VIII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | niezabezpieczone skaleczenia, rany, nośzenie przez personel biżuterii | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 i ust. 2 rozdziału VIII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 i ust. 2 rozdziału VIII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---|--|---|
| | | 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| DOKUMENTACJA ZDROWOTNA | brak orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych | - art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 59 ust. 2 oraz art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | dopuszczenie do pracy w kontakcie z żywnością osób mających stwierdzone nosicielstwo schorzeń jelitowych | - art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 59 ust. 2 oraz art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; - art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; |
| | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 59 ust. 2 oraz art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
| III. ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM, KONTROLA WEWNĘTRZNA I SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOCI | | |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|--|--|
| 1. ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA I PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE PRACOWNIKÓW (KWALIFIKACJE ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW) | | |
| ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA I PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE PRACOWNIKÓW (KWALIFIKACJE ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW) | niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej i/lub personelu/brak gotowości do współpracy i usunięcia uchybień | art. 3, art. 5 rozdziału II oraz rozdział XII - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 2. WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY, W TYM PRAWIDŁOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ REALIZACJI NAKAZÓW UJĘTYCH W DECYZJACH WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PIS I GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY | | |
| WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBORCY, W TYM PRAWIDŁOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ REALIZACJI NAKAZÓW UJĘTYCH W DECYZJACH WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PIS I GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY | częste występowanie i przedłużanie terminu wykonania zaleceń/nie wykonywanie zaleceń organów kontroli/braki współpracy z organami nadzoru | art. 19 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. L 031 z 01.02.2002 r. str. 0001-0024 ze zm. - Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463-486 ze zm.) |
| DECYZJA PPIS ZATWIERDZAJĄCA ZAKŁAD DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRODUKCJI ŻYWNOSCI | prowadzenie w zakładzie żywnościowo-żywnościowym działalności w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu | art. 61÷64 oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
| | inne np. prowadzenie działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów | art. 61÷64 oraz art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
| 3. PRAWIDŁOWOŚĆ PROCEDUR I ICH REALIZACJI (GHP, GMP, HACCP) | | |
| OPRACOWANIE, | brak opracowanych i/lub wdrożonych i/ | art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|--|--|
| WDROŻENIE I PRZE- STRZEGANIE IN- STRUKCJI DOBREJ PRAKTYKI HIGIE- NICZNEJ | lub przestrzeganych instrukcji dobrej praktyki higienicznej | skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| OPRACOWANIE, WDROŻENIE I UTRZY- MANIE SYSTEMU HACCP | brak opracowanego i/lub wdrożonego i/lub utrzymanie systemu HACCP | - art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | inne | - art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 4. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PRZY STWIERDZONYCH NIEZGODNOŚCIACH | | |
| DZIAŁANIA KORYGU- JĄCE PRZY STWIER- DZONYCH NIEZGOD- NOŚCIACH | dopuszczenie do pracy w kontakcie z żywnością osób mających stwierdzone nosicielstwo schorzeń jelitowych | - art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |
| 5. ŚLEDZENIE PRODUKTU (TRACEABILITY) | | |
| PROWADZENIE I PRZE- CHOWYWANIE DOKU- MENTACJI UMOŻLIWIA- JĄCEJ ZIDENTYFIKO- WANIE DOSTAWCY/ OD- BIORCY SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI I GOTO- WYCH PRODUKTÓW (SYSTEM TRACEABILI- TY) | brak prowadzonej dokumentacji umożliwiającej identyfikację dostawcy/ odbiorcy | - art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; - art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; - art. 17 rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG |
| | inne | - art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; - art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| 6. KONTROLA SUROWCÓW I WYROBÓW PRZEZ PRODUCENTA, W TYM BADANIA WŁAŚCICIELSKIE | | |
| JAKOŚĆ SUROWCÓW I SKŁADNIKÓW | <p>używanie do produkcji środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej</p> <p>nieprzestrzeganie podanych na opakowaniach produktów terminów przydatności do spożycia/dat minimalnej trwałości</p> | <ul style="list-style-type: none"> - art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; - art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; - art. 3, art. 5 rozdziału II, ust. 1 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 16, art. 52 oraz art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; - art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---------------------------------------|---|---|
| | | 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; |
| JAKOŚĆ WYROBU GOTOWEGO | inne | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 1 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - art. 16 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; |
| | nieprawidłowe cechy organoleptyczne wyrobu gotowego | - art. 3, art. 5 rozdziału II oraz ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; art. 14 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; - art. 16 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; - art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; |
| | niewłaściwa jakość mikrobiologiczna wyrobu gotowego | - art. 3, art. 5 rozdziału II, ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---------------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. L 338 z 22.12.2005 r. str. 1 ze zm.); - art. 14 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; - art. 16 i 96 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; - art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG; - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294); |
| | zakład nie posiada opracowanego planu badania próbek adekwatnego do rodzaju i wielkości produkcji | <ul style="list-style-type: none"> - art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; - rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych; |
| | inne | <ul style="list-style-type: none"> - art. 3, art. 5 rozdziału II, ust. 3 rozdziału IX - załącznika II rozporządzenia |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---------------------------------------|---|--|
| | | <p>(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- art. 14 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;</p> <p>- art. 16 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;</p> <p>- art. 138 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG;</p> |
| 7. ZNAKOWANIE | | |
| ZNAKOWANIE WYROBU GOTOWEGO | nieprawidłowe oznakowanie wyrobu gotowego | <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji</p> |

| ZAKRES KONTROLI/ ELEMENTY KONTROLI | NIEPRAWIDŁOWOŚCI | PODSTAWY PRAWNE |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | <p>(WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22.11.2011 r. ze zm.);</p> <p>- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.) - oraz inne przepisy regulujące – w poszczególnych grupach środków spożywczych;</p> <p>- art. 103 ust. 1 pkt 1 i pkt 1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;</p> <p>- art. 15 rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;</p> |
| | brak oznakowania w języku polskim | <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- art. 48 ust. 2 oraz art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;</p> |
| | inne | <p>- art. 3, art. 5 rozdziału II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;</p> <p>- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;</p> <p>- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych - oraz inne przepisy regulujące - w poszczególnych grupach środków spożywczych;</p> <p>- art. 103 ust. 1 pkt 1 i pkt 1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;</p> |