

## Forhåndsvisning av kravpunktmal: Grunnlagsmal - 2022 - import - revisjon hos importør, OTP

**Veiledning:** Denne malen skal brukes ved revisjon hos importører av grensekontrollpliktige næringsmidler.

Vi vil velge ut virksomheter etter følgende prioriterte kriterier:

- Tidligere historikk (tidspunkt for siste tilsyn, tidligere avvik, hendelser knyttet til tilbaketrekkinger mv.)
- Type produkter og antall ulike varer, etter følgende prioriterte kriterier:
  - a) Ferskt kjølt og frosset kjøtt av storfe og svin
  - b) Ikke-animalske risikoprodukter som kan inneholde rester av etylenoksid eller aflatoksin iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
  - c) Ikke-animalske risikoprodukter fra Tyrkia iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
  - d) Øvrige animalske produkter (inkl. fisk og sjømat) og ikke-animalske risikoprodukter iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
- Innført volum/mengde
- Distribusjon i Norge (salg i egen butikk, lokal, regional eller nasjonal distribusjon)

Om krav til skriftlige rutiner

Om det foreligger krav til skriftlige rutiner er noe som må vurderes og begrunnes i hvert enkelt tilfelle.

Det må tas utgangspunkt i virksomhetens art og størrelse i vurderingen. Virksomheten har plikt til å oppfylle og overholde bestemmelsene i næringsmiddelhygieneforordningen art 4 og art 5. Kravet til skriftlighet vil dermed være knyttet til om det vurderes som nødvendig for å sikre slik overholdelse å ha skriftlige rutiner.

Forhold som kan være relevante i vurderingen av om skriftlig dokumentasjon som rutiner, registreringer mv kan kreves er;

- De ansattes kompetansenivå tilsier at rutiner bør være skriftlig.
- > 2-3 ansatte vil gjøre det vanskelig å sikre lik håndtering. Det bør derfor være skriftlig dokumentasjon pga ting kan gjøres på forskjellige måter. Vanskelig å dokumentere uten skriftlige rutiner og dokumentasjon på oppfølging.
- For å vise et system bør/må det være skriftlig.
- Observasjoner viser/vi kan dokumentere at virksomhetens ansatte ikke følger muntlige rutiner.

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Inspektør: \_\_\_\_\_ Avdeling: \_\_\_\_\_

Org. nr: \_\_\_\_\_ Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Hovedinntrykk: \_\_\_\_\_

Kravpunkt	Regelverk	Utdyping KP	Observasjon
<b>Registrering</b>	Importkontroll-forskriften § 6 Registrering	Importør må være registrert og aktuelle varegrupper for import skal være angitt.	
<b>Bruk av TRACES/CHED, art. 56 (1)</b>	2017/625 Art 56 Driftsansvarliges og vedkommende myndigheters bruk av det felles innførsels-dokumentet om helse (CHED)	En driftsansvarligs eller en vedkommende myndighets bruk av et elektronisk felles innførselsdokument om helse (CHED) skal skje ved hjelp av TRACES.	
<b>Ansvar</b>	178/2002 Art 17 Ansvar	1. Driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak skal i alle ledd av produksjon, bearbeiding og distribusjon i det foretak de har ansvar for, sikre at næringsmidler eller fôr oppfyller kravene i næringsmiddelregelverket som er relevante for deres virksomhet, og kontrollere at disse kravene overholdes.	
<b>Avtale med første mottaker</b>	Importkontrollforskriften § 7 Melding om import	Importøren skal forsikre seg om at den som oppgis som første mottaker er innforstått med dette.	
<b>Fareanalyse og kritiske styringspunkter</b>	852/2004 Art 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter	Virksomhetene må <ul style="list-style-type: none"> <li>• vise hvordan farene er identifisert</li> <li>• sannsynliggjøre at de planlagte styringstiltakene (grunnforutsetninger og kritiske styringspunkt) vil redusere faren til et akseptabelt nivå</li> <li>• dokumentere at styringstiltakene gjennomføres</li> <li>• gjøre nødvendige registreringer</li> </ul>	
<b>Sporbarhet</b>	178/2002 Art 18 Sporbarhet	<p>Sporbarhet i næringsmiddelkjeden handler om å kunne følge og dokumentere flyten (gangen) for et næringsmiddel ett ledd tilbake og ett ledd fram i næringskjeden, slik at virksomheten kan tilbaketrekke et næringsmiddel dersom det er nødvendig.</p> <p>Det er krav om å identifisere hvem virksomheten (navn og adresse) kjøper varer fra eller selger varer til. Opplysningene skal være gode nok til å identifisere virksomheten, eks. er organisasjonsnummer er entydig identifikasjon.</p> <p>Virksomheter skal ha rutiner for å legge fram sporbarhetsopplysninger. Det kan være faktura, fraktbrev m.v. Det skal være mulig å koble mottaker eller leverandør til de aktuelle produkter. For å sikre at denne koblingen kan foretas, må næringsmiddelet kunne identifiseres. Det er ikke tilstrekkelig identifikasjon å bruke samlebetegnelser.</p> <p>Leverer virksomheter (restauranter, butikker) varer til privatpersoner, må de ikke dokumentere hvem dette er.</p>	

<b>Tilbaketrekking av næringsmidler og varslings</b>	178/2002 Art 19 Ansvar for næringsmidler: driftsansvarlige for næringsmiddelforetak	<p>Når virksomheten anser/har grunn til å tro at et næringsmiddel ikke er trygt skal driftsansvarlig for foretaket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* umiddelbart treffe tiltak for å tilbaketrekke næringsmiddelet</li> <li>* varsle Mattilsynet og underrette om de tiltak som er truffet for å forebygge risikoer for sluttforbrukeren</li> <li>* videreformidle de relevante opplysninger som er nødvendige for å spore næringsmiddelet</li> </ul> <p>Om produktet har nådd forbruker skal driftsansvarlig gi forbruker nøyaktige opplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* årsaken til at produktet tilbaketrekkes</li> </ul>	
<b>Avviksbehandling</b>	Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens innhold	§ 5.4 rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig. Skal være skriftlig.	
<b>Internrevisjon</b>	Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens innhold	§ 5.7 rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivingen. Skal være skriftlig.	