

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

Veiledning: Denne malen skal brukes ved revisjon hos importører av samhandlet kjølt og frosset ferskt kjøtt av storfe og svin hvor det er krav til salmonellagaranti.

Vi vil velge ut virksomheter etter følgende kriterier:

- Behov for verifiserende tilsyn etter fjorårets Salmonella-hendelse
- Tidligere historikk (tidspunkt for siste tilsyn, hendelser knyttet til tilbaketrekninger mv.)
- Type produkter og antall varelinjer, etter følgende kriterier:
 - a) Ferskt kjølt/frosset kjøtt av storfe og svin i hele eller halve skrotter for videre bearbeiding/nedskjæring
 - b) Ferskt kjølt/frosset kjøtt av storfe eller svin i emballerte stykningsdeler klar for salg
- Innført volum/mengde
- Distribusjon (salg i egen butikk, lokal, regional eller nasjonal distribusjon)

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 art 4 og art 5 i 852/2004, og spesielt krav til forhåndsvurdering er relevant for importører. 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.
- Mere enn 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.

Det finnes en del informasjon under artikkelen - Håndtering av salmonella i samhandlet kjøtt, på intranett

Sted: _____ Dato: _____

Inspektør: _____ Avdeling: _____

Org. nr: _____ Telefonnummer: _____

Hovedinntrykk: _____

Kravpunkt	Regelverk	Utdyping KP	Observasjon
Registrering	Importkontrollforskriften § 6 Registrering	Importør må være registrert og aktuelle varegrupper for import skal være angitt.	
Ansvar	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.	
Avtale med første mottaker	Importkontrollforskriften § 7 Melding om import	Importøren skal forsikre seg om at den som oppgis som første mottaker er innforstått med dette.	
Fareanalyse og kritiske styringspunkter	852/2004 Art 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter	Virksomhetene må <ul style="list-style-type: none"> • vise hvordan farene er identifisert • sannsynliggjøre at de planlagte styringstiltakene (grunnforutsetninger og kritiske styringspunkt) vil redusere faren til et akseptabelt nivå • dokumentere at styringstiltakene gjennomføres • gjøre nødvendige registreringer 	
Sporbarhet	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>	

Tilbaketrekking av næringsmidler og varsling	178/2002 Art 19 Ansvar for næringsmidler: driftsansvarlige for næringsmiddelforetak	Når virksomheten anser/har grunn til å tro at et næringsmiddel ikke er trygt skal driftsansvarlig for foretaket: * umiddelbart treffe tiltak for å tilbaketrekke næringsmiddelet * varsle Mattilsynet og underrette om de tiltak som er truffet for å forebygge risikoer for sluttforbrukeren * videreformidle de relevante opplysninger som er nødvendige for å spore næringsmiddelet Om produktet har nådd forbruker skal driftsansvarlig gi forbruker nøyaktige opplysninger om: * årsaken til at produktet tilbaketrekkes	
Avviksbehandling	Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens innhold	§ 5.4 rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig. Skal være skriftlig.	
Mottakskontroll av varepartiene	Importkontrollforskriften § 9 Virksomhetens egne kontrolltiltak	Første mottaker skal kontrollere at varene er i henhold til særskilt forskrift.	