

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного контролю (інспектування) операторів ринку,
які здійснюють збір чи переробку молока із зазначенням критеріїв підтвердження для кожного питання

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Вимоги до молочної сировини, запроваджені оператором ринку, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках та містять показники і процедури, що еквівалентні та/або мають рівень вищий, ніж визначений наказом № 118					Пункт 4 розділу I наказу № 118	Вимоги до постачальників демонструються інспектору. Інспектор в свою чергу перевіряє записи щодо якості та безпечності молока під час його приймання.
2.	Молоко, яке відповідає встановленим законодавством критеріям та вимогам не змішується з молоком, що не відповідає цим критеріям та вимогам, що підтверджено документально та технологічно					Пункт 5 розділу I наказу № 118	Перевіряється в два етапи. 1) оператор ринку демонструє на технологічній схемі виробництва та пояснює які саме прилади, заходи та процедури вживаються щоб виключити можливість змішування. 2) Фізично інспектор особисто, прямуючи за током молока переконується в тому, що можливість змішування молока виключена. У випадку коли така можливість встановлена та не може бути спростована оператором ринку дане питання визначається, як Ні.
3.	Періодичність (частота) відбору зразків сирого молока відповідає встановленим вимогам або є вищою, ніж встановлено наказом № 118					Пункт 3 розділу II наказу № 118 Пункт 4 розділу II наказу № 118	Оператор ринку демонструє план відбору зразків. Періодичність відбору зразків зазначена в плані не може бути меншою ніж це зазначено в наказі №118.

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
4.	Результати періодичної перевірки сирого молока репрезентативною кількістю зразків, що відібрані рандомізованим методом у місці його первинного виробництва чи зберігання, для визначення рівня загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин, доступні під час здійснення державного контролю					Частина 3 статті 40 ЗУ № 2042, Пункт 3 розділу II наказу №118	Оператор ринку демонструє дані документи. Інспектор проводить оцінку відповідності. Визначає відповідність наказу 118 та наказу 548 в частині гігієни виробничого процесу.
5.	Інформація про виявлені невідповідності сирого молока критеріям загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин невідкладно повідомляється компетентному органу					Частина 4 статті 40 ЗУ № 2042, Пункт 5 розділу II наказу № 118	Оператор ринку демонструє затверджену процедуру щодо повідомлення та за наявності демонструє записи щодо останнього такого випадку.
6.	Процедури, які забезпечують, що молоко чи молозиво не вводиться в обіг, якщо воно містить залишки ветеринарних препаратів та/або інших забруднюючих речовин (у тому числі інгібуючих), щодо вмісту яких встановлено законодавчі обмеження та/або у кількості, що перевищує максимально допустимі рівні впроваджено та результати лабораторних досліджень доступні під час здійснення державного контролю					Підпункт 4 пункту 2 розділу II наказу № 118	Оператор ринку демонструє затверджену процедуру щодо поводження з невідповідним молоком чи молозивом та, за наявності, демонструє записи щодо останнього такого випадку.
7.	Оператор ринку невідкладно повідомляє територіальний орган компетентного органу про випадки невідповідності сирого молока з виявленими залишками ветеринарних					Абзац перший пункту 6 розділу II наказу	Оператор ринку демонструє затверджену процедуру щодо повідомлення та за наявності демонструє записи щодо останнього такого випадку.

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	препаратів та/або інших забруднюючих речовин (у тому числі інгібуючих), щодо вмісту яких встановлено законодавчі обмеження та/або у кількості, що перевищує максимальні допустимі рівні. Результати вжитих заходів задокументовані та надані для перевірки компетентним органом.					№ 118	
8.	Поводження з контамінованим молоком здійснюється відповідно до чинного законодавства України					Абзац другий пункту 3 розділу V наказу № 118, статті 14, 15 розділу III ЗУ 287-VIII	Молоко від лікованих тварин утилізується. Небажано використовувати таке молоко в корм тваринам, враховуючи негативні наслідки такого явища, як антибіотикорезистентність. Молоко може вилитись у гноївку, або утилізуватись на спеціальному обладнанні, або у спеціалізованих підприємствах.
9.	Оператор ринку, що переробляє молоко або молозиво, виконує свої обов'язки та здійснює визначені постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках					Абзац перший пункту 1 розділу IX наказу № 118	Інспектор пересвідчується в запровадженні системи та отримує дані останнього аудиту (за можливості останнього державного, за відсутності - внутрішнього) до моменту здійснення перевірки. Інспектор пересвідчується що всі рекомендації та зауваження надані під час аудиту системи НАССР враховані та виконуються на практиці.
10.	Кількість мікроорганізмів у сирому молоці, що використовується для виробництва молочних продуктів, безпосередньо перед його переробкою, є не більше ніж 1 500 000 КУО/мл					Абзац другий підпункту 3 пункту 3 наказу № 118 (чинний до 31 грудня 2022 року)	Оператор ринку демонструє записи, про проведення даного виду дослідження перед запуском молока у виробництво. Демонструє що показники відповідають встановленим у наказі 118.

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
11.	Кількість мікроорганізмів у сирому молоці, що використовується для виробництва молочних продуктів, безпосередньо перед його переробкою, є не більше ніж 900 000 КУО/мл					Абзац третій підпункту 3 пункту 3 наказу № 118 (набуває чинності 01 січня 2023 року)	Оператор ринку демонструє записи, про проведення даного виду дослідження перед запуском молока у виробництво. Демонструє що показники відповідають встановленим у наказі 118.
12.	Кількість мікроорганізмів у сирому молоці, що використовується для виробництва молочних продуктів, безпосередньо перед його переробкою, є менше ніж 300 000 КУО/мл при температурі 30°C					Абзац перший підпункту 3 пункту 3 наказу № 118, абзац третій пункту 1 розділу IX наказу № 118 (набуває чинності 01 січня 2024 року)	Оператор ринку демонструє записи, про проведення даного виду дослідження перед запуском молока у виробництво. Демонструє що показники відповідають встановленим у наказі 118.
13.	Кількість мікроорганізмів у сирому молоці, яке пройшло попередню термічну обробку і використовується для виробництва молочних продуктів, безпосередньо перед його переробкою, є менше ніж 100 000 КУО/мл					Абзац перший підпункту 3 пункту 3 наказу № 118, абзац	Оператор ринку демонструє записи, про проведення даного виду дослідження перед запуском молока у виробництво. Демонструє що показники відповідають встановленим у наказі 118.

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	при температурі 30°C					четвертий пункту 1 розділу IX наказу № 118 (набуває чинності 01 січня 2024 року)	
14.	Оператор ринку забезпечує фіксацію виявлених невідповідностей сирого молока критеріям безпосередньо перед переробкою, інформує про це компетентний орган та вживає заходів з метою виправлення ситуації. Результати вжитих заходів задокументовані та доступні для перевірки компетентним органом					Пункт 2 розділу IX наказу № 118	Оператор ринку демонструє запроваджену процедуру та за наявності демонструє останній факт такого повідомлення із документацією щодо послідуєчих заходів врахування зауважень та виявлення причин.
15.	Процедури використання молока з максимально допустимою кількістю мікроорганізмів, що термічно не оброблялось безпосередньо під час приймання, розроблені, впроваджені та виконуються					Пункт 3 розділу IX наказу № 118	Оператор ринку демонструє запроваджену процедуру
16.	Оператор ринку харчових продуктів забезпечує такі умови, що після прийняття переробною потужністю молоко швидко охолоджується до температури не вище ніж 6 °C					Абзац другий пункту 4 розділу IX наказу № 118	Оператор ринку демонструє запроваджену процедуру та записи, які засвідчують її виконання.
17.	Молозиво швидко охолоджується до					Абзац третій	Оператор ринку демонструє запроваджену

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	температури не вище ніж 6 °С або заморожується та утримується за такої температури до переробки					пункту 4 розділу IX наказу № 118	процедуру та записи, які засвідчують її виконання.
18.	Сире молоко підлягає термічній обробці або використовується відповідно до затверджених технічних умов негайно після приймання, якщо молоко не охолоджувалося					Абзац п'ятий пункту 4 розділу IX наказу № 118	Оператор ринку демонструє запроваджені процедури, технічні умови виробництва та записи, які засвідчують їх виконання.
19.	Сире молоко підлягає термічній обробці або використовується відповідно до затверджених технічних умов не пізніше ніж через 36 годин після приймання, якщо молоко зберігалось за температури не вище ніж 6 °С					Абзац шостий пункту 4 розділу IX наказу № 118	Є продовженням попереднього запитання, якщо відповідь на попереднє запитання. Інспектор має визначити який саме варіант використовується
20.	Сире молоко підлягає термічній обробці або використовується відповідно до затверджених технічних умов не пізніше ніж через 48 годин після приймання, якщо молоко зберігалось за температури не вище ніж 4 °С					Абзац сьомий пункту 4 розділу IX наказу № 118	Є продовженням попереднього запитання, якщо відповідь на попереднє запитання. Інспектор має визначити який саме варіант використовується
21.	Сире молоко від буйволиць, овець і кіз піддається термічній обробці або використовується відповідно до затверджених технічних умов протягом 72 годин, якщо молоко зберігалось за температури не вище ніж 4 °С					Абзац сьомий пункту 4 розділу IX наказу № 118	Є продовженням попереднього запитання, якщо відповідь на попереднє запитання. Інспектор має визначити який саме варіант використовується
22.	Оператор ринку має затверджену процедуру					Абзац восьмий	Оператор ринку демонструє таку процедуру, та за

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	повідомлення компетентного органу про зміни в технології виробництва, якщо воно передбачає зміну термінів або температурних режимів зазначених в пунктах 16 – 21 цього додатка, або про факти відхилення цих показників із вказанням причин. Записи про відхилення доступні для перевірки компетентним органом					пункту 4 розділу IX наказу № 118	наявності демонструє приклад такого повідомлення.
23.	Оператор ринку допускає зберігання молока та молозива за вищих температур, ніж зазначено в пунктах 16 – 21 цього додатка, за умови якщо переробка розпочинається одразу після доїння або протягом чотирьох годин після прийняття переробною потужністю					Пункт 5 розділу IX наказу № 118	Інспектор визначає чи достовірні дані надані виробником у разі відповіді «так» на це питання.
24.	Якщо молоко, молозиво, молочні продукти чи продукти на основі молозива підлягають термічній обробці, оператор ринку забезпечує його обробку шляхом пастеризації або шляхом високотемпературної обробки					Пункти 6, 7 розділу IX наказу № 118	Інспектор вивчає технологічний процес та встановлює який саме підхід використовує оператор ринку. Порівнює із вимогами технічної документації щодо продукту. Відмічає це в додаткових розтлумачуючих запитаннях нижче.
25.	Якість пастеризації молочних продуктів перевіряється безпосередньо після їх пастеризації реакцією на виявлення лужної фосфатази (має бути негативною). Докази про такі дослідження наявні та надані компетентному органу для перевірки					Абзац п'ятий пункту 6 розділу IX наказу № 118	Оператор ринку демонструє записи. Надає докази інспектору що метод визначення даного показника є достовірним. (міжлабораторні раунди, підготовка персоналу тощо).

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
26.	Високотемпературна обробка достатня, про що свідчать наявні підтвердження, що продукти залишаються мікробіологічно стабільними після 15-денної інкубації за температури 30 °С у закритих контейнерах чи протягом семиденної інкубації за температури 55 °С у закритих контейнерах або після будь-якого іншого методу.					Абзац другий пункту 7 розділу IX наказу № 118	Інспектор визначає даний показник, спираючись на записи оператора ринку. Якщо дані підходи застосовуються.
27.	Оператор ринку, який здійснює термічну обробку та переробку молока чи молозива, дотримується процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, вимог щодо відповідності санітарним заходам, які територіальний орган компетентного органу встановив під час видачі експлуатаційного дозволу або проведення перевірок, а також має докази відповідності харчових продуктів затвердженим мікробіологічним критеріям					Пункт 8 розділу IX наказу № 118	Інспектор під час підготовки та власне на підприємстві пересвідчується якій саме продукт, або продукти має виготовляти оператор ринку відповідно дозволу. (наприклад пастеризоване молоко, молочні продукти тощо). Запроваджена система виробничого контролю має ідентифікацію загрозливих факторів, оцінку ризику та має інструменти управління ризиками, які стосуються саме переліку молочних продуктів, які зазначені у експлуатаційному дозволі.
28.	Молоко, молозиво та молочні продукти, не придатні для споживання людиною, не вводяться в обіг як харчові продукти					Пункт 2 розділу VIII наказу № 118	Інспектор пересвідчується у наявності процедури, або інструкції, яка забороняє використання молока та молозива непридатного для споживання. Процедура має містити дані про поведження із такими продуктами, що має відповідати вимогам Закону про побічні продукти тваринного походження не призначені для споживання людьми. А саме: визначення

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
							категорії, місця зберігання, маркування та поводження із такими продуктами та ведення відповідних записів із подальшим повідомленням компетентного органу.
29.	Процес пакування молочних продуктів не відокремлений від технологічного циклу виробництва продукції (окрім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів структурними підрозділами одного переробного підприємства або переробними підприємствами, що входять до складу одного об'єднання)					Пункт 1 розділу Х наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду потужності на етапі процесів пакування.
30.	Тара й упаковка для молока та молочних продуктів виготовлені з матеріалів, дозволених для використання з цією метою відповідно до чинного законодавства України					Пункт 2 розділу Х наказу № 118	Оператор ринку демонструє документи, які засвідчують придатність даного пакувального матеріалу вимогам України, або країни імпортера.
31.	Споживча тара одразу після наповнення герметизується на потужності, на якій проводилася остання термічна обробка рідких молочних продуктів і продуктів на основі молозива, засобами асептичного та герметичного фасування, що виключають забруднення					Пункт 3 розділу Х наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду потужності на етапі процесів фасування.
32.	Система герметизації розроблена так, що факт її відкриття візуально розпізнається та легко контролюється					Пункт 3 розділу Х наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду потужності на етапі процесів фасування.
33.	Оператор ринку не використовує назв молочних продуктів та традиційних					Пункт 4 розділу Х	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду потужності. Оператор

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
	молочних продуктів, а також їх похідних у власних назвах продуктів і торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження, крім дозволених харчових добавок та функціональних інгредієнтів					наказу № 118	ринку надає на запит інспектора асортиментний перелік продукцію, яку виготовляє. Інспектор пересвідчується у вірності твердження.
34.	Для продуктів, виготовлених із молока, процес виготовлення для яких не передбачає термічної обробки чи іншої фізичної або хімічної обробки, у маркуванні - слова "із молока сирого" зазначені					Абзац другий пункту 5 розділу X наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду продукції на наявність маркування згідно вимог законодавства . Оператор ринку надає на запит інспектора асортиментний перелік продукцію, яку виготовляє. Інспектор пересвідчується у вірності твердження.
35.	У маркуванні для молозива - слово "молозиво" зазначено					Абзац третій пункту 5 розділу X наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду продукції на наявність маркування згідно вимог законодавства . Оператор ринку надає на запит інспектора асортиментний перелік продукцію, яку виготовляє. Інспектор пересвідчується у вірності твердження.
36.	У маркуванні для продуктів на основі молозива - слова "із молозива" зазначені					Абзац четвертий пункту 5 розділу X наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду продукції на наявність маркування згідно вимог законодавства . Оператор ринку надає на запит інспектора асортиментний перелік продукцію, яку виготовляє. Інспектор пересвідчується у вірності твердження.

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	Критерії підтвердження
		так	ні	НВ	НП		
1	2	3	4	5	6	7	
37.	За необхідності допускаються такі винятки щодо маркування: - ідентифікаційна позначка замість реєстраційного номера потужності містить дані про те, де саме (на первинному чи подальшому пакуванні) зазначено вказаний номер; - для пляшок повторного використання ідентифікаційна позначка містить лише реєстраційний номер потужності					Абзаци п'ятий – сьомий пункту 5 розділу X наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду продукції на наявність маркування згідно вимог законодавства . Оператор ринку надає на запит інспектора асортиментний перелік продукцію, яку виготовляє. Інспектор пересвідчується у вірності твердження.
38.	Вимоги зазначені в пунктах 34 – 37 цього додатка обов'язково застосовуються до продуктів призначених для роздрібного продажу					Пункт 6 розділу X наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду продукції на наявність маркування згідно вимог законодавства . Оператор ринку надає на запит інспектора асортиментний перелік продукцію, яку виготовляє. Інспектор пересвідчується у вірності твердження.
39.	Нанесення ідентифікаційної позначки на пакуванні відповідно до встановлених положень забезпечено					Пункт 7 розділу X наказу № 118	Інспектор засвідчує те в чому пересвідчується особисто під час огляду запакованої на потужності продукції.

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки:

"Так" – позитивна відповідь на поставлене питання;

"Ні" – негативна відповідь на поставлене питання;

"НВ" – не вимагається від зазначеного (конкретного) об'єкта контролю;

"НП" – не перевірялося на зазначеному об'єкті контролю.