

Дані про останній проведений захід державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

<input type="checkbox"/> не проводився
<input type="checkbox"/> проводився з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□
Акт перевірки № □□□□□□□□□□
Припис щодо усунення порушень:
<input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;
його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> несвоєчасно виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Дата впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР □□.□□.□□□□

На потужності використовується спрощений підхід із застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

ні

так

ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ:

(пояснення щодо впровадження спрощеного підходу із застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР)

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР:

посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (державні інспектори (державні ветеринарні інспектори)):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

оператор ринку (керівник суб'єкта господарювання) або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Інформація про відмову в допуску посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом, або інше перешкоджання її законній діяльності

Процес проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, або його окремої дії фіксувався:

<input type="checkbox"/> оператором ринку або уповноваженою ним особою	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (інвентарний/реєстраційний номер)
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (інвентарний/реєстраційний номер)
<input type="checkbox"/> посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (інвентарний/реєстраційний номер)
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (інвентарний/реєстраційний номер)

(у разі не застосування засобів аудіо-, відеотехніки для фіксування процесу здійснення державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, зазначити причину)

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
I. ПРОГРАМИ-ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМИ НАССР					
1.1	Програма-передумова системи НАССР щодо належного планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень				
1.1.1	Зменшено ризик перехресного забруднення				Підпункт 2.5.2

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
	шляхом належного планування та організації потоків руху неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, у тому числі пакувальних, персоналу, відвідувачів так, що вони не загрожують безпечності продуктів				пункту 2.5 розділу II наказу № 590
1.1.2	Розміщення потужностей враховує параметри навколишнього середовища (стан ґрунту, повітря), якщо такі можуть мати негативний вплив на безпечність харчових продуктів, а також діяльність інших суб'єктів господарювання, ймовірність появи шкідників				Підпункт 2.5.3 пункту 2.5 розділу II наказу № 590; пункт 2 частини першої статті 41 ЗУ № 771
1.1.3	Площа та інші параметри виробничих, допоміжних і побутових приміщень, характеристики обладнання відповідають асортименту харчових продуктів та обсягам виробництва, що здійснюється на потужності				Підпункти 2.5.4 – 2.5.6 пункту 2.5 розділу II наказу № 590
1.2	Програма-передумова системи НАССР щодо території, стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, а також заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок				
1.2.1	Облаштування території потужності максимально запобігає несанкціонованому доступу та проникненню шкідників, перехресному забрудненню харчових продуктів та сприяє видаленню стічних вод				Підпункт 2.6.2 пункту 2.6 розділу II наказу № 590
1.2.2	Приміщення (у тому числі стіни, підлога, стеля, підвісні елементи) для виробництва та зберігання харчових продуктів побудовані із стійких до умов експлуатації матеріалів, з урахуванням вимог виробництва, у спосіб, що запобігає накопиченню бруду, росту плісняви та утворенню конденсату, сприяє видаленню вологи з підлоги, полегшує прибирання, миття та дезінфекцію. Належний стан таких приміщень забезпечено				Підпункти 2.6.3 – 2.6.6 пункту 2.6 розділу II наказу № 590; пункти 1 та 2 абзацу другого частини першої статті 42 ЗУ № 771

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
1.2.3	Зовнішні двері, через які можна потрапити в зону поводження з харчовими продуктами, запобігають проникненню шкідників у приміщення. Вказані двері, а також двері і ворота, які використовуються для розділення виробничих приміщень, повинні бути закритими, якщо не використовуються.				Підпункт 2.6.7 пункту 2.6 розділу II наказу № 590
1.2.4	Вентиляційні отвори, вікна чи прозорі дахи, призначені для вентиляційних потреб, захищено сітками проти комах чи іншими засобами для уникнення ризику забруднення харчових продуктів. Вікна, освітлювальні засоби, електричні знищувачі комах, які розміщені в зонах, де існує ймовірність попадання осколків у харчові продукти, є захищеними від розбивання				Підпункт 2.6.8 пункту 2.6 розділу II наказу № 590; пункт 3 частини першої статті 42 ЗУ № 771
1.2.5	Обладнання використовується за призначенням згідно із специфікацією та підтримується у належному стані, систему технологічного обслуговування обладнання впроваджено				Підпункт 2.6.9 та абзац другий підпункту 2.6.12. пункту 2.6 розділу II наказу № 590
1.2.6	Повірка (калібрування) обладнання, приладів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства				Підпункт 2.6.9 пункту 2.6 розділу II наказу № 590; частина друга статті 45 ЗУ № 771
1.2.7	Планові та позапланові ремонтні роботи здійснюються у спосіб, що унеможливорює забруднення харчових продуктів, відповідна документація щодо проведених робіт ведеться				Підпункт 2.6.10 пункту 2.6 розділу II наказу № 590
1.2.8	Використання в технологічних процесах скляних предметів та/або предметів з деревини відсутнє або мінімізоване. Систему підтримання у належному стані необхідних для використання в технологічних процесах скляних предметів та/або предметів з дерева, а також перевірки цілісності та неушкодженості скляних виробів впроваджено				Підпункт 2.6.11 пункту 2.6 розділу II наказу № 590

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
1.3	Програма-передумова системи НАССР щодо планування та стану комунікацій (вентиляції, водопроводів водопостачання та водовідведення, електро- та газопостачання, освітлення тощо)				
1.3.1	Належні проектування та стан систем водопостачання та водовідведення, їх технічний огляд, ремонт, прибирання та дезінфекцію забезпечено				Підпункт 2.7.2 пункту 2.7 розділу II наказу № 590
1.3.2	Належну вентиляцію приміщень, де здійснюється поводження з харчовими продуктами, а також допоміжних та побутових приміщень забезпечено				Підпункт 2.7.3 пункту 2.7 розділу II наказу № 590; пункт 3 частини першої статті 41 ЗУ № 771
1.3.3	Оцінку ризику забруднення від повітря харчових продуктів проведено, використання повітря у виробництві базується на відповідній оцінці ризиків				Підпункт 2.7.4 пункту 2.7 розділу II наказу № 590
1.3.4	Оцінку ризиків для безпечності харчового продукту через неналежне електропостачання проведено та за необхідності корегувальні заходи впроваджено				Підпункт 2.7.6 пункту 2.7 розділу II наказу № 590; пункт 4 частини першої статті 41 ЗУ № 771
1.4	Програма-передумова системи НАССР щодо безпечності води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами				
1.4.1	Вода на потужностях, яка є інгредієнтом для харчових продуктів або яка може прямо чи опосередковано контактувати з ними, вода, призначена для виробництва льоду, а також зворотна вода, якщо така використовується в технологічному процесі, відповідає вимогам щодо питної води				Підпункти 2.8.1 – 2.8.5 пункту 2.8 розділу II наказу № 590; стаття 47 ЗУ № 771
1.4.2	Використання допоміжних матеріалів, призначених для переробки харчових продуктів, а також предметів і матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, не загрожує безпечності харчових продуктів				Підпункти 2.8.6, 2.8.7 пункту 2.8 розділу II наказу № 590; пункт 2 частини першої статті 45 ЗУ № 771

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
1.4.3	Здійснено аналіз можливості виникнення небезпечних факторів внаслідок використання води (пари, льоду) та допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; розроблено та впроваджено відповідні контрольні заходи для уникнення негативного впливу на харчові продукти				Абзац перший підпункту 2.6.12. пункту 2.6, підпункт 2.8.8 пункту 2.8 розділу II наказу № 590
1.5	Програма-передумова системи НАССР щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь				
1.5.1	Процедури прибирання та способи миття і дезінфекції (у разі потреби) визначено на основі оцінки ризику, задокументовано і впроваджено				Підпункти 2.9.1, 2.9.2 пункту 2.9 розділу II наказу № 590
1.5.2	Засоби та інвентар для прибирання позначені та застосовуються за призначенням, є стійкими до середовища, в якому використовуються, та зберігаються у спосіб, що виключає перехресне забруднення				Підпункт 2.9.3 пункту 2.9 розділу II наказу № 590; пункт 6 частини першої статті 42 ЗУ № 771
1.5.3	Використання мийних та дезінфекційних засобів не загрожує безпеці харчових продуктів				Підпункт 2.9.3 пункту 2.9 розділу II наказу № 590
1.5.4	Частоту проведення застосовуваного оператором ринку виду прибирання, миття чи дезінфекції визначено на основі оцінки ризиків				Підпункт 2.9.4 пункту 2.9 розділу II наказу № 590
1.5.5	Докази встановлення оператором ринку частоти прибирання, миття та дезінфекції, достатньої для підтримання поверхні у належному стані, який не призводить до забруднення харчових продуктів, надано				Підпункт 2.9.6 пункту 2.9 розділу II наказу № 590
1.6	Програма-передумова системи НАССР щодо здоров'я та гігієни персоналу				
1.6.1	Періодичність та сферу проведення медичних оглядів персоналу з урахуванням природи харчових продуктів, технологічних та допоміжних процесів, а також посадових обов'язків працівників визначено. Проходження працівниками потужності медичних оглядів підтверджується (наявність особистих медичних книжок)				Підпункт 2.10.2 пункту 2.10 розділу II наказу № 590

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
1.6.2	Процедури застосування, чистки і прання спецодягу та взуття розроблено на підставі оцінки ризику та впроваджено				Підпункт 2.10.3 пункту 2.10 розділу II наказу № 590
1.6.3	Систему допуску до роботи, що запобігає забрудненню харчових продуктів через неналежний стан здоров'я персоналу чи його невідповідний зовнішній вигляд, впроваджено				Підпункт 2.10.4 пункту 2.10 розділу II наказу № 590; пункт 1 частини першої статті 48 ЗУ № 771
1.6.4	Правила поведінки персоналу, відвідувачів та підрядників на потужності розроблено та впроваджено				Підпункти 2.10.5, 2.10.6 пункту 2.10 розділу II наказу № 590
1.7	Програма-передумова системи НАССР щодо поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності				
1.7.1	Встановлені законодавством вимоги щодо зберігання та утилізації відходів виконуються				Підпункт 2.11.1 пункту 2.11 розділу II наказу № 590; пункт 3 частини першої статті 46 ЗУ № 771
1.7.2	Інформація про місця збору відходів у зонах поводження з харчовими продуктами наявна				Підпункт 2.11.2 пункту 2.11 розділу II наказу № 590
1.7.3	Графіки та способи вивезення відходів з приміщень, у яких здійснюється поводження з харчовими продуктами, з метою уникнення їх накопичення та з урахуванням можливості перехресного забруднення визначено				Підпункт 2.11.3 пункту 2.11 розділу II наказу № 590; пункти 1 і 2 частини першої статті 46 ЗУ № 771
1.7.4	Забезпечено належний стан контейнерів, ємностей для відходів, їх маркування, очищення, миття та дезінфекцію				Підпункт 2.11.5 пункту 2.11 розділу II наказу № 590

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
1.7.5	Відходи з території потужності вивозяться та утилізуються відповідно до вимог законодавства				Підпункт 2.11.6 пункту 2.11 розділу II наказу № 590
1.8	Програма-передумова системи НАССР щодо контролю шкідників, визначення виду, запобігання їх появі і засоби профілактики та боротьби				
1.8.1	Види шкідників, які характерні для певного оператора ринку, визначено				Підпункт 2.12.1 пункту 2.12 розділу II наказу № 590; пункт 4 частини першої статті 49 ЗУ № 771
1.8.2	Засоби щодо запобігання проникненню на територію потужності, у тому числі засоби профілактики та боротьби зі шкідниками, не загрожують безпечності харчового продукту				Підпункт 2.12.2 пункту 2.12 розділу II наказу № 590
1.8.3	Перевірку на забрудненість шкідниками вхідних партій (допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами) відповідно до оцінки ризику забезпечено				Підпункт 2.12.3 пункту 2.12 розділу II наказу № 590
1.8.4	Маркування та регулярну перевірку всіх засобів боротьби зі шкідниками забезпечено				Підпункт 2.12.4 пункту 2.12 розділу II наказу № 590
1.8.5	Аналіз результатів контрольних заходів і впровадження ефективних профілактичних та коригувальних заходів забезпечено				Підпункт 2.12.5 пункту 2.12 розділу II наказу № 590
1.9	Програма-передумова системи НАССР щодо безпечного зберігання та використання токсичних сполук та речовин				
1.9.1	Перелік сполук, які використовуються і можуть загрожувати безпечності харчових продуктів (зокрема мийні та дезінфекційні засоби, приманки для шкідників, реагенти тощо), визначено				Підпункт 2.13.1 пункту 2.13 розділу II наказу № 590
1.9.2	Розробку та виконання правил приймання та зберігання токсичних сполук та речовин, їх облік, застосування та постачання (доставку) визначеним способом у зони використання забезпечено				Підпункти 2.13.2 – 2.13.4 пункту 2.13 розділу II наказу № 590
1.9.3	До роботи з токсичними сполуками та речовинами допускається тільки персонал,				Підпункт 2.13.5 пункту 2.13

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
	який пройшов відповідне навчання				розділу II наказу № 590
1.10	Програма-передумова системи НАССР щодо специфікації і контролю постачальників				
1.10.1	Вимоги до неперероблених, частково перероблених або перероблених харчових продуктів, пакувальних матеріалів встановлено та узгоджено з постачальниками				Підпункт 2.14.2 пункту 2.14 розділу II наказу № 590
1.10.2	Процедури вхідного контролю допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, розроблено та впроваджено з урахуванням вимог законодавства та відповідно до оцінки ризику. Процедури містять інформацію про методи контролю та моніторингу, осіб, відповідальних за проведення досліджень, дії у випадку відхилень від специфікації та осіб, відповідальних за прийняття рішень щодо подальшого поводження з ними				Підпункт 2.14.3 пункту 2.14 розділу II наказу № 590; пункт 1 частини першої статті 49 ЗУ № 771
1.10.3	Процедури оцінювання постачальників впроваджено				Підпункт 2.14.4 пункту 2.14 розділу II наказу № 590
1.11	Програма-передумова системи НАССР щодо зберігання та транспортування				
1.11.1	Належні умови для зберігання готових харчових продуктів, неперероблених або частково перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, та інших нехарчових продуктів забезпечено				Підпункти 2.15.1 – 2.15.3 пункту 2.15 розділу II наказу № 590; пункти 2, 6 – 8 частини першої статті 49 ЗУ № 771
1.11.2	Принцип використання і реалізації в першу чергу партій тих неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, у яких раніше закінчується строк придатності, впроваджено				Підпункт 2.15.2 пункту 2.15 розділу II наказу № 590
1.11.3	Зберігання та транспортування харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, інших нехарчових продуктів у спосіб, що згідно з оцінкою ризиків запобігає				Підпункти 2.15.5, 2.15.9 пункту 2.15 розділу II наказу № 590; стаття 44

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
	негативному впливу на безпечність харчового продукту, забезпечено				ЗУ № 771
1.11.4	Умови транспортування (зокрема, режими температури зберігання та відносної вологості повітря), у тому числі при повному завантаженні транспортного засобу, дотримуються				Підпункт 2.15.7 пункту 2.15 розділу II наказу № 590
1.11.5	Для транспортних засобів програми технічного огляду, прибирання, миття та дезінфекції на основі оцінки ризику впроваджено				Підпункт 2.15.8 пункту 2.15 розділу II наказу № 590
1.11.6	Належну ідентифікацію харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами під час зберігання, забезпечено				Підпункт 2.15.4 пункту 2.15 розділу II наказу № 590
1.12	Програма-передумова системи НАССР щодо контролю технологічних процесів				
1.12.1	Умови контролю параметрів технологічних процесів і виробничого середовища, достатні для виконання встановлених вимог до харчових продуктів, забезпечено. Докази відповідності встановленим нормам параметрів технологічних процесів і виробничого середовища надано				Підпункти 2.16.1, 2.16.3 пункту 2.16 розділу II наказу № 590
1.12.2	Процедури контролю за непридатними (невідповідними) харчовими продуктами, включаючи використання за певних умов чи для інших цілей розроблено				Підпункти 2.16.2, 2.16.3, 2.16.4 пункту 2.16 розділу II наказу № 590
1.13	Програма-передумова системи НАССР щодо маркування харчових продуктів та інформування споживачів				
1.13.1	Вимоги щодо маркування харчових продуктів виконуються				Підпункт 2.17.1 пункту 2.17 розділу II наказу № 590; стаття 39 ЗУ № 771
1.13.2	Термін зберігання (мінімальний термін придатності, дата виробництва, кінцева дата споживання) харчового продукту, нанесений на маркуванні, вираховується від дати його виробництва				Підпункт 2.17.4 пункту 2.17 розділу II наказу № 590
	II. Постійно діючі процедури, засновані на принципах системи НАССР				
2.1	Процедури, засновані на принципах НАССР, охоплюють всі харчові продукти, а також				Пункти 3.1, 3.9 розділу III

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
	сировину, процеси та матеріали, що можуть впливати на безпечність харчових продуктів				наказу № 590; частини перша та п'ята статті 21 ЗУ № 771
2.2	Група НАССР створена згідно з встановленими вимогами, її склад визначено та затверджено керівництвом потужності				Пункти 3.4 – 3.8 розділу III наказу № 590
2.3	Повний опис харчового продукту містить актуальну інформацію щодо його безпечності				Пункти 3.10, 3.11 розділу III наказу № 590
2.4	Передбачуваний спосіб споживання харчового продукту споживачами, для яких цей продукт призначений, групою НАССР визначено				Пункт 3.13 розділу III наказу № 590
2.5	Актуальні блок-схеми технологічного процесу щодо кожного харчового продукту, які охоплюють всі етапи його виробництва та/або обігу, розроблено				Пункти 3.16, 3.19 розділу III наказу № 590
2.6	Ідентифікацію та аналіз небезпечних факторів щодо кожного харчового продукту на кожному етапі технологічного процесу його виробництва та/або обігу, починаючи від надходження сировини, проведено				Пункти 3.15, 3.20 розділу III наказу № 590; пункт 1 частини третьої статті 21 ЗУ № 771
2.7	Критичні контрольні точки (ККТ) визначено (ідентифіковані) групою НАССР та логічно обґрунтовано				Підпункт 3.21.1 пункту 3.21 розділу III наказу № 590; пункт 2 частини третьої статті 21 ЗУ № 771
2.8	Обґрунтовані критичні межі для кожної ККТ встановлено				Підпункти 3.22.2, 3.22.4 пункту 3.22 розділу III наказу № 590; пункт 3 частини третьої статті 21 ЗУ № 771

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
2.9	Процедури моніторингу щодо кожної ККТ, які дають можливість встановити, чи дотримані критичні межі, впроваджено				Підпункт 3.23.4 пункту 3.23 розділу III наказу № 590; пункт 4 частини третьої статті 21 ЗУ № 771
2.10	Протоколи моніторингу ККТ ведуться та заповнюються відразу після проведення вимірювань та/або спостережень				Підпункт 3.23.5 пункту 3.23 розділу III наказу № 590
2.11	Коригувальні дії для кожної ККТ, які можна негайно застосувати у випадку, коли моніторинг вказує на відхилення від критичних меж, відповідно до встановлених вимог розроблено та задокументовано				Підпункти 3.24.1 – 3.24.6 пункту 3.24 розділу III наказу № 590; пункт 5 частини третьої статті 21 ЗУ № 771
2.12	Процедури валідації та верифікації (перевірки), які дозволяють встановити, чи система НАССР працює правильно і ефективно, впроваджено				Пункт 3.25 розділу III наказу № 590; пункт 6 частини третьої статті 21 ЗУ № 771
2.13	Документи системи НАССР відповідають виду діяльності, обсягам виробництва, особливостям технологічних процесів та дозволяють перевірити впровадження та результативність застосування заходів контролю, передбачених системою НАССР				Підпункти 3.26.4, 3.26.5 пункту 3.26 розділу III наказу № 590; пункт 7 частини третьої статті 21 ЗУ № 771
III. Процедури, які забезпечують ефективне функціонування системи НАССР					
3.1	Персонал потужності володіє пропорційними знаннями системи НАССР до його посадових обов'язків				Пункт 5.1 розділу V наказу № 590; пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771

№ з/п	Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		ТАК	НІ	НВ	
3.2	Процедури проведення коригувальних та запобіжних заходів впроваджено				Пункт 5.14 розділу V наказу № 590
3.3	Систему забезпечення простежуваності харчових продуктів, яка дозволяє оператору ринку встановити інших операторів ринку, які постачають йому харчові продукти (інші об'єкти санітарних заходів), та операторів ринку, яким він постачає харчові продукти (інші об'єкти санітарних заходів), впроваджено. Системи та процедури, що забезпечують доступність інформації про простежуваність компетентному органу за його запитом, застосовуються				Стаття 22 ЗУ № 771
3.4	Процедуру відкликання та вилучення харчових продуктів, які перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров'я людини, впроваджено				Пункт 7 частини другої статті 20 ЗУ № 771

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

"Так" – позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" – негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" – не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

Інформація про відбір зразків та проведення лабораторних досліджень (випробувань):

Проводився відбір зразків	<input type="checkbox"/> ні; <input type="checkbox"/> так
Проводилися прості лабораторні дослідження (випробування)	<input type="checkbox"/> ні; <input type="checkbox"/> так

ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ:

(пояснення щодо відбору зразків із зазначенням мети, дати та номера акта відбору; виду та результатів лабораторних досліджень (випробувань))

**ОПИС
виявлених порушень**

№ вимоги цього акта	Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Детальний опис виявленого порушення

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеності та окремих показників якості харчових продуктів*

№ з/п	Питання щодо здійснення державного контролю	Відповіді на питання			Законодавство України про державний контроль
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного контролю оператора ринку письмово попереджено не пізніше як за три робочих дні до здійснення цього заходу				Частина третя статті 18 ЗУ № 2042
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного контролю та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду				Пункт 5 частини першої статті 10, підпункт б пункту 4 та пункт 2 частини першої статті 15

*Ця частина акта заповнюється виключно оператором ринку (керівником суб'єкта господарювання) або уповноваженою ним особою.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці*

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Оператор ринку (керівник суб'єкта господарювання) або уповноважена ним особа:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного аудиту:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання оператором ринку (керівником суб'єкта господарювання) або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта: _____

—

* Акт за результатами проведення заходу державного аудиту складається у двох примірниках, один з яких надається оператору ринку (керівнику суб'єкта господарювання) або уповноваженій ним особі, другий – залишається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

**Нормативно-правові акти,
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу
державного аудиту**

№ з/п	Нормативно-правовий акт або нормативний документ		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті	Позначення
	найменування	дата і номер		
1	Закон України "Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів"	23 грудня 1997 року № 771		ЗУ № 771
2	Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	05 квітня 2007 року № 877		ЗУ № 877
3	Закон України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"	18 травня 2017 року № 2042		ЗУ № 2042
4	Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих	01 жовтня 2012 року № 590	09 жовтня 2012 року № 1704/22016	Наказ № 590

процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (із змінами)			
---	--	--	--

Генеральний директор **Директорату**
безпеки та якості харчової
продукції

М. Мороз