

Tilsynsmal 2025 - animalske biprodukter - tilsyn med sporing og egenkontroll

Veiledning

Denne malen skal benyttes til tilsyn med animaliebiproduktvirksomheter i henhold til operativ plan for 2025, i følgende typer virksomheter:

- seksjon I mellomliggende aktivitet/lager
- seksjon II lager for avlede produkter
- seksjon IV bearbeidingsanlegg
- seksjon V Oljekjemiske anlegg

Formålet er å sjekke om virksomhetene har forstått og etterlever regelverket om sporing og at de har oversikt over leverandører og mottakere og sjekker om disse er registrerte/godkjente.

Kravpunkt	Regelverk	Utdyping Kravpunkt	Utdyping i mal
Plikt til egenkontroll	1069/2009 Art 28 Egenkontroll	Virksomheten har plikt til å innføre og utøve egenkontroll Egenkontrollen skal inneholde beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten samt alle skriftlige framgangsmåter som virksomheten følger for å sikre at kravene i regelverket blir fulgt.	I dette tilsynet ser vi nærmere på den delen av egenkontrollen som gjelder handelsdokument og register, og oversikt over leverandører/mottakere. Spør etter rutiner om bruk av handelsdokument, føring av register og rutiner for hvordan de sjekker at leverandører/mottakere av de animalske biproduktene er registrerte/godkjente. Det er viktig at rutinene fungerer. Vurder behov for om rutinene skal være skriftlige. Spør etter rutiner ved mottakskontroll: Kontrolleres det om riktig kategori og dyre-/fiskeart er mottatt i forhold til hva de er godkjent/registrert for og har avtalt med avsender? Kravpunktet ses i sammenheng med de andre kravpunktene om handelsdokument, register og leverandører/mottakere.

<p>Sporing av animaliebiprodukter ett ledd fram og ett tilbake</p>	<p>1069/2009 Art 22 Sporbarhet</p>	<p>Virksomheter som sender, transporterer eller mottar animaliebiprodukter skal ha innført systemer og framgangsmåter for å identifisere a) virksomheter de har levert animaliebiprodukter til, og b) virksomheter har fått leveringer fra. Disse opplysningene skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet på anmodning.</p>	<p>Har de oversikt over hvem de får de animalske biproduktene fra og hvem de leverer de til? Sjekker de at disse er registrerte/godkjente? Næringsmiddelvirksomheter der biprodukter oppstår har ikke biproduktnummer, men godkjeningsnummer (EFTA- eller fiskebruksnummer), eller de er registrert hos Mattilsynet. De registrerte animalske næringsmiddelvirksomhetene er ikke listeført på næringsmiddellistene. Be om salgs- og fakturalister og sjekk om alle som de omsetter til, eller mottar fra, står på kunde- eller leverandørlisten.</p>
<p>Sporing - animaliebiprodukter skal følges av handelsdokument eller, hvis regelverket krever det, hygienesertifikat</p>	<p>1069/2009 Art 21 Innsamling og identifisering med hensyn til kategori og transport</p>	<p>Jf forordn. 142/2011 art 17 og Vedlegg VIII kap III. Det skal utarbeides handelsdokument som skal følge varen, Det er unntak for handelsdokument for: - Innsamling av kjøkken- og matavfall fra private husholdninger, cateringvirksomhet, restauranter og storkjøkken til mellomliggende aktivitet/lager, biogassanlegg eller komposteringsanlegg. - Husdyrgjødsel fra privatpersoner som holder hest som kjæledyr. - Transport av husdyrgjødsel</p>	<p>Mottar virksomheten handelsdokumenter for animaliebiproduktene de mottar? Bruker de handelsdokument når de sender fra seg animalske biprodukter? For innenlands råstoff skal det enten brukes handelsdokument eller elektronisk overføring av opplysninger tilsvarende som i handelsdokument. For råstoff fra andre medlemsstater skal det brukes handelsdokument. Dersom dette gjelder ubearbeidet kat 1/kat 2 og, kjøttbeinmel, fiskeolje/smeltet fett i kat 1/kat 2 eller PAP i kat 3 skal handelsdokumentet være utstedt i TRACES NT (DOCOM). Ta stikkprøver på 5-10 handelsdokumenter fra de siste 2 årene. Sjekk både inngående og utgående</p>

		<p>mellom to steder på samme gård eller fra gården til leid areal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returmelk. - Organisk gjødsel og jordforbedring fra detaljist til sluttbruker nasjonalt. - Fôrblandinger med animaliebiprodukter som omsettes som fôr. <p>Handelsdokumentet skal inneholde opplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato for transport. - Beskrivelse av materiale, herunder kategori (for kat 3 også bokstav i art 10 og fra hvilken dyreart). - Mengde materiale (vekt, volum eller antall kolli). - Navn, adresse og godkjenningnr til avsendervirksomhet. - Navn, adresse og biproduktnr. til transportør. - Navn, adresse og godkjenningnr/biproduktnr til mottaker. - unikt referansenummer. - signatur til avsender. <p>For transport/handel innenlands kan det brukes norsk handelsdokument (Jf § 22 og vedlegg I). Ved innenlands transport kan informasjonen overføres</p>	<p>handelsdokument. Sjekk også eksempler på DOCOM dersom de mottar eller sender via Traces. Sjekke og kontroller følgende:</p> <p>Inneholder handelsdokumentet riktige opplysninger?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato for transport fra avsender • Beskrivelse av materiale, herunder kategori (for kat 3 også bokstav i art 10 + dyreart, og evt dyrets øremerkenummer) • Mengde materiale (vekt, volum eller kolli) • Avsendervirksomhet (opprinnelsessted som det sendes fra) • Navn og adresse og biproduktnummer til transportør • Navn, adresse og godkjenningnummer til mottaker • Produsentens/opprinnelsesvirksomhetens godkjenning-/registreringsnummer • Underskrift av avsender (i annen farge) • Unikt referansenummer <p>Se også informasjon på Mattilsynet.no: "Krav til handelsdokument for animaliebiprodukter"</p> <p>Bruker virksomheten elektronisk overføring av informasjon i stedet for handelsdokument? I så fall sjekk at informasjonen som overføres pr forsendelse er tilstrekkelig (angir tydelig fra hvem og til hvem, når sendt, mengde, tydelig angivelse av type produkt, kategori.) Er overført informasjon tilgjengelig for avsender, mottaker og transportør?</p>
--	--	--	--

		<p>elektronisk, men må være tilgjengelig for transportøren under transporten Jf. animaliebiproduktforskriften § 22.</p> <p>Ved transport/handel ut av Norge må det internasjonale handelsdokumentet benyttes (Jf. forordn 142/2011 art 17 og Vedlegg VIII Kap III).</p> <p>Det er krav om hygiensertifikat ved import og transitt av animaliebiprodukter Jf. forordn 142/2011 vedlegg XIV Tabell 1 og 2.</p>	
<p>Sporing - Animaliebiproduktvirksomheter skal føre register over forsendelser og tilhørende handelsdokumenter</p>	<p>1069/2009 Art 22 Sporbarhet</p>	<p>Driftsansvarlige som sender, transporterer eller mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, skal føre register over forsendelsene og de tilhørende handelsdokumentene eller hygiensertifikatene. Krav til å føre register og at handelsdokumentet skal være tilgjengelig under transporten er gitt i forordn 142/2011 Art 17 og Vedlegg VIII Kap IV</p> <p>Det er unntak for kravet om å føre register for transport av husdyrgjødsel mellom to</p>	<p>Har de et register over forsendelser som de har mottatt?</p> <p>Har de et register over forsendelser som de har sendt fra seg?</p> <p>Inneholder registeret minimumskrav til registrerte opplysninger?</p> <p>Hvis handelsdokument er arkivert sammen med registeret er det følgende minimumskrav hos mottakeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dato for mottak av forsendelse -Referanse til handelsdokument <p>Avsendere skal som minimum ha register med følgende opplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportørs navn, adresse og registreringsnummer

		<p>steder på samme gård og fra gården til til leid areal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mottakers navn, adresse og godkjenningsnummer - Referanse til handelsdokument <p>Se også informasjon på Mattilsynet.no: "Minimumskrav til register over forsendelser av animaliebidprodukter"</p> <p>Dersom handelsdokumentet ikke arkiveres sammen med registeret, skal mottakere registrere følgende opplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En beskrivelse av materiale -Dato for mottak -Materialets opprinnelsessted / Navn og adresse til avsenderen -Transportørens navn og adresse <p>Dersom handelsdokumentet ikke arkiveres sammen med registeret, skal avsendere registrere følgende opplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato for forsendelse - Transportørs navn, adresse og registreringsnummer - Mottakers navn, adresse og godkjenningsnummer
--	--	---	---