



Βαθμός Προτεραιότητας

Αθήνα, 21.04.2021

Αριθ. Πρωτ. 4057

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526, Αθήνα
Πληροφορίες : Πετράκη Κ.
Τηλ. : 213 2145885
Email : kpetraki@efet.gr

Θέμα: Νέα έντυπα ελέγχου**Σχετικά:** Η Απόφαση 129/24-4-2020 του ΔΣ του ΕΦΕΤ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 147 του ν. 4512/2018 στο εποπτικό πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ με την υπ' αριθ. 129/24-4-2020 απόφασή του ενέκρινε την αναθεώρηση 18 εντύπων ελέγχου επιχειρήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων προκειμένου να τεθούν σε υποχρεωτική χρήση.

Με την αναθεώρηση προσαρμόζονται τα υφιστάμενα έντυπα ελέγχου προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν:

- τη παραμετροποίηση των σημείων ελέγχου βάσει σπουδαιότητας/βαρύτητας,
- τη διαβάθμιση των ευρημάτων με χρήση βαθμολογίας,
- τη συνολική κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε επίπεδα συμμόρφωσης,
- την αξιοποίηση της συνολικής κατάταξης για τον ορισμό της συχνότητας επιθεώρησης των επιχειρήσεων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 1408/274009/9-10-20.

Τα αναθεωρημένα έντυπα ελέγχου:

- αποτυπώνουν τις νομοθετικές απαιτήσεις και υπενθυμίζουν τα σημεία ελέγχου κατά την άσκηση της επιθεώρησης,
- συμβάλλουν στην ομοιομορφία άσκησης του επίσημου ελέγχου αποδίδοντας την ανάλογη βαρύτητα στα ευρήματα και την κοινή αξιολόγησή τους,
- αποτελούν συστατικό της τεκμηρίωσης του ελέγχου ως απόδειξη της διενέργειάς του, με έλεγχο συγκεκριμένων παραμέτρων, την υπόδειξη διορθωτικών ενεργειών ή λήψη μέτρων συμμόρφωσης.

Ο νέος τρόπος παραμετροποίησης των ευρημάτων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων και σε συνδυασμό με την χρήση τους μέσω πληροφοριακών εφαρμογών θα καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη εφαρμογή της κατάταξης των επιχειρήσεων σε επίπεδο συμμόρφωσης.

Δομή των εντύπων

Σε κάθε έντυπο ελέγχου προβλέπονται διακριτά πεδία:

- α. Εισαγωγής.
- β. Ανάπτυξης των σημείων ελέγχου, θεματικά κεφάλαια και η σύνοψη αποτελεσμάτων/ενεργειών.
- γ. Σύστημα απόδοσης βαρύτητας/βαθμολόγηση των σημείων ελέγχου.

α. Η εισαγωγή περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης σε επίπεδο εντοπισμού λειτουργίας, σε επίπεδο δραστηριότητας και δυναμικότητας.

β. Τα σημεία ελέγχου ομαδοποιούνται σε 3 έως 6 θεματικά κεφάλαια, ανάλογα με την κατηγορία επιχειρήσεων, τα οποία αντιστοιχούν στα πεδία επισήμου ελέγχου και καλύπτονται από νομοθετικές απαιτήσεις οριζόντιου ή ειδικού χαρακτήρα. Ο βαθμός συμμόρφωσης της επιχείρησης για κάθε σημείο ελέγχου, αντιστοιχεί σε μία από τις τέσσερις επιλογές που διατυπώνεται με την χρήση των ενδείξεων «Ναι» για τη συμμόρφωση, «μερική συμμόρφωση», «Όχι» για τη μη συμμόρφωση και «Δεν εφαρμόζεται», ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων παρατηρήσεων στο περιθώριο του εντύπου.

γ. Απόδοση βαρύτητας/σύστημα βαθμολόγηση .

Για κάθε σημείο ελέγχου υπάρχει διαβάθμιση των ευρημάτων αφού αποδίδεται βαθμός βαρύτητας αναλόγως της σημασίας τους με βάση τον κίνδυνο, διαφοροποιώντας το εύρος βαθμολογίας από τη μηδενική μέχρι την πλήρη συμμόρφωση

Έτσι τα σημεία ελέγχου μπορούν να χαρακτηριστούν ως:

- **Χαμηλής βαρύτητας** μη συμμορφώσεις, για τις οποίες αποδίδονται 0 βαθμοί για συμμόρφωση, 3 βαθμοί για μερική συμμόρφωση και 6 βαθμοί για μη συμμόρφωση.
- **Μέσης βαρύτητας** μη συμμορφώσεις, για τις οποίες αποδίδονται 0 βαθμοί για συμμόρφωση, 6 βαθμοί για μερική συμμόρφωση και 12 βαθμοί για μη συμμόρφωση

- **Υψηλής βαρύτητας** μη συμμορφώσεις, για τα οποία αποδίδονται 0 βαθμοί για συμμόρφωση, 12 βαθμοί για μερική συμμόρφωση και 18 βαθμοί για μη συμμόρφωση

Η εξετάση των σημείων ελέγχου συνοδεύεται από την επιλογή της αντίστοιχης βαθμολογίας η οποία υποδηλώνει το βαθμό συμμόρφωσης ή την επιλογή της στήλης «Δεν εφαρμόζεται», όταν δεν εξετάζεται, ή δεν τηρείται χωρίς να συνιστά μη συμμόρφωση.

Το σύστημα βαθμολόγησης υποστηρίζει την επιμέρους βαθμολογία κεφαλαίων και την συνολική αξιολόγηση της επιχείρησης.

Η βαθμολογία κάθε κεφαλαίου υπολογίζεται απο το άθροισμα των βαθμών το οποίο κυμαίνεται από μία ελάχιστη τιμή η οποία αντιστοιχεί στην πλήρη συμμόρφωση έως μία μέγιστη τιμή η οποία αντιστοιχεί στη μη συμμόρφωση. Όταν η βαθμολογία ενός κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το 70% από τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία χαρακτηρίζεται ως χαμηλή η συμμόρφωση (High Risk) για το εν λόγω κεφάλαιο, όταν κυμαίνεται από το 40 έως 69,9% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας χαρακτηρίζεται ως μέση συμμόρφωση (Medium Risk) και όταν είναι από 0 έως 39,9% χαρακτηρίζεται ως υψηλή συμμόρφωση (Low Risk).

Συνεπώς όταν δεν γίνεται εξέταση όλων των κεφαλαίων τα οποία περιλαμβάνονται στο έντυπο ελέγχου η συμμόρφωση υπολογίζεται κατ' αναλογία σύμφωνα με τα ως άνω ποσοστά επί των κεφαλαίων τα οποία έχουν εξεταστεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Ανάλογος τρόπος υπολογισμού ισχύει κατά την άσκηση στοχευμένου ελέγχου σε επιμέρους ενότητες των κεφαλαίων(π.χ επισήμανση κ.α).

Η συνολική αξιολόγηση μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις επιδόσεις της σε κάθε κεφάλαιο αποτυπώνεται απο την σχέση:

- **Υψηλού κινδύνου** όταν σε δύο τουλάχιστον κεφάλαια παρουσιάζει χαμηλή συμμόρφωση
- **Μέσου κινδύνου** όταν σε ένα μόνο κεφάλαιο παρουσιάζει χαμηλή συμμόρφωση ή όταν έχει τουλάχιστον 2-3 κεφάλαια μέσης συμμόρφωσης
- **Χαμηλού κινδύνου** όταν δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο χαμηλής συμμόρφωσης και έως ένα κεφάλαιο μέσης συμμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης ως υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου είναι κομβικής σημασίας καθότι συνιστά παράμετρο η

οποία συνοπολογίζεται για το συνολικό προφίλ επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό συχνότητας επιθεώρησης.

δ. Αποτελέσματα

Αφού προηγηθεί η αξιολόγηση των ευρημάτων με βάση το σύστημα βαθμολόγησης, το έντυπο ελέγχου περιλαμβάνει πεδίο της σύνοψης των συμπερασμάτων ελέγχου, της αναφοράς συστάσεων και της απαίτησης λήψης διορθωτικών ενεργειών. Αξιοποιεί τα αποτελέσματα για την επιλογή μέτρων συμμόρφωσης ή κυρώσεων που θα επιβληθούν στην επιχείρηση και χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση κινδύνων της επιχείρησης και τον επαναπρογραμματισμό του ελέγχου.

Είναι κατανοητό, ότι η καταγραφή των ευρημάτων του ελέγχου, ο υπολογισμός της συμμόρφωσης της κάθε επιχείρησης τόσο σε επιμέρους κεφάλαια όσο και συνολικά, καθώς και ο προσδιορισμός της συχνότητας επιθεώρησης αναμένεται να είναι μια απλή διαδικασία με τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος.

Ένα τέτοιο σύστημα θα συνδυάζει τις απαιτήσεις δύο αλληλοσυμπληρωματικών εργαλείων, ήτοι τον υπολογισμό της συμμόρφωσης μιας επιχείρησης κατά τον έλεγχο και τον υπολογισμό της συνολικής επικινδυνότητας της επιχείρησης σε βάθος χρόνου με σκοπό τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης.

Έως ότου δοθεί η δυνατότητα της χρήσεως πληροφοριακού συστήματος, οι Αρμόδιες Αρχές δύνανται να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο το οποίο θα διευκολύνει τους υπολογισμούς (π.χ χρήση του εντύπου σε μορφή Excel για τον αυτόματο υπολογισμό της συμμόρφωσης) προκειμένου αποτελεσματικά να εφαρμοστούν τα έντυπα με τη νέα μορφή και να συμβάλλουν στην εφαρμογή της ΚΥΑ 1408/274009/9-10-20 για την επικινδυνότητα με απώτερο σκοπό την ακριβέστερη απεικόνιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ομοιομορφίας κατά τη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι:

Στο άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 4442/2016 του ν. 4512/2018 προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΑΔΕ το οποίο αναμένεται να διασυνδέσει όλες τις Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου προκειμένου να τροφοδοτείται από τα αποτελέσματα των ελέγχων, να παρέχει τη δυνατότητα για τον προσδιορισμό των στοιχείων της επικινδυνότητας με ταχύτητα και ευκολία, να επιτυγχάνει την πρόσβαση στην άντληση στοιχείων. Ο ΕΦΕΤ μέχρι να αναπτυχθεί το ΟΠΣ –ΑΔΕ και να καταστεί λειτουργικό σχεδιάζει την κατάλληλη επέκταση του Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΦΕΤ με διασύνδεση και παροχή δικαιωμάτων χρήσης σε όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

Μέχρι την απόδοση σε χρήση Πληροφοριακού Συστήματος, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου είναι απαραίτητο να αξιοποιούν τις διαθέσιμες δυνατότητες για την υποστήριξη των επίσημων ελέγχων και την εφαρμογή των ανωτέρω.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ του ΕΦΕΤ

ΖΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών Προς Ενέργειες:

- Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ
- Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών
- Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
- Γενικές Δ/νσεις & Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών & Περιφερειακών Ενοτήτων

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Προέδρου ΕΦΕΤ
- Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΦΕΤ
- Δ/νση Προστασίας Καταναλωτών
- Δ/νση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής
- Δ/νση Εργαστηριακών Δομών