

Bilaga 1 Så här fyller du i kontrollprotokollet

A. KONTROLLOBJEKT

Här fyller du i foderföretagarens personuppgifter. Fastighetsbeteckning och produktionsplatsnummer kan behövas om samma foderföretagare har flera foderanläggningar.

B. KONTROLLMYNDIGHET

Information om den som utfört kontrollen.

C. KONTROLLEN - ALLMÄNT

Fyll i namnet på de personer som var med vid kontrollen till exempel foderföretagaren och/eller någon anställd vid foderföretaget.

Om foderföretagaren vägrade kontroll markera då ”Ja”-rutan. Om du kryssar i ”Ja”, beskriv då under E. ”Övriga kommentarer” på vilket sätt foderföretagaren aktivt vägrade kontrollen.

D. RESULTAT

Oavsett frågornas formulering innebär ”Ja” att du vid kontrolltillfället inte har kunnat konstatera någon överträdelse. Det innebär inte att du garanterar att foderföretagaren vid varje tillfälle under året uppfyller kraven.

Markera ”Nej” endast i de fall du konstaterar en överträdelse.

Om en viss fråga inte är aktuell att kontrollera hos foderföretagaren, till exempel för att denne inte använder växtskydds- eller bekämpningsmedel, kryssas i ”Ej aktuellt”.

Om du av någon anledning inte har kontrollerat en fråga kryssar du i ”Ej kontrollerat”. Lämna en förklaring under E. ”Övriga kommentarer” i sådant fall.

A. Kontrollobjekt

Namn och address	Person-/organisationsnummer
	Telefonnummer (dagtid)
	Mobiltelefonnummer
Fastighetsbeteckning	Produktionsplatsnummer
Jordbrukarens kundnummer hos Länsstyrelsen (länsbokstav och löpnummer)	

B. Kontrollmyndighet

Länsstyrelse	Upprättandedatum
Kontrollant	Telefonnummer
E-post	Mobiltelefon

C. Kontroll-allmänt

Närvarande vid kontrollen	
Var kontrollen föranmäld?	Kontrolldatum
<input type="checkbox"/> Ja, datum <input type="checkbox"/> Nej	Vägrade brukaren kontroll? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

D. Resultat

	Diskussionspunkter DP1-DP3	Ja	Nej	Ej aktuell	Ej kontrollerat
Diskussionspunkt 1	Verksamhet utifrån faroanalys Foderföretagare som ansvarar för primärproduktion av foder skall se till att verksamheten styrs och genomförs på ett sätt som förebygger, undanröjer eller minskar faror som kan äventyra fodersäkerheten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diskussionspunkt 2	Kontaminationsrisk Foderföretagarna skall så långt som möjligt se till att primärprodukter som produceras, bereds, rengörs, förpackas, lagras och transporteras på deras ansvar skyddas mot kontaminering och förstöring.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diskussionspunkt 3	Spårbarhet genom dokumentation och journaler Foderföretagare skall på lämpligt sätt och under en lämplig tid, som är anpassad till foderföretagets verksamhet och storlek, föra och bevara journaler med uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att kontrollera faror. Foderföretagare måste ge den behöriga myndigheten tillgång till relevanta uppgifter i dessa journaler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fråga nummer	Frågorna 1-16 gäller för alla foderföretagare	Ja	Nej	Ej aktuell	Ej kontrollerat
1 Foder 101	Är foderföretagaren registrerad eller godkänd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Foder TV 2	Kommer fodret som används från anläggningar som är registrerade eller godkända (inkl. egen anläggning)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Foder TV 4	Finns tillräcklig dokumentation/journalföring över införskaffat foder inkl. råvaror, tillsatser och förblandningar som ska ingå i foder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Foder TV 6	Finns tillräcklig dokumentation/journalföring över foder som lämnar företaget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Foder TV 7	Märks eller följs livsmedel och foder, som släpps eller sannolikt kommer att släppas ut på marknaden inom gemenskapen, av dokumentation för att underlätta fodrets spårbarhet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Foder 102	Följer foderföretagaren bestämmelserna kring förbjudna råvaror samt är förpackningsmaterial till fodret säkert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Foder TV 8	Lagras och hanteras avfall och farliga ämnen, kemikalier och andra produkter separat så förorening av foder förhindras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Foder 103	Hålls hela foderkedjan ren och rengörs den regelbundet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Foder 104	Används rent vatten vid bevattning och rengöring samt säkerställs kvalitén på dricksvatten och vatten till vattenbruksdjur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Foder TV 23	Finns lämpliga åtgärder att bekämpa skadedjur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Foder 105	Om det är problem med skadedjur, som kan påverka säkerheten hos primärprodukter, journalförs då förekomsten av skadedjur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Foder TV 12	Finns tillräcklig dokumentation/journalföring över användningen av växtskydds- och bekämpningsmedel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 Foder TV 14	Finns tillräcklig dokumentation/journalföring över användningen av genetiskt modifierat utsäde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Foder 106	Journalförs resultat som utförts på prover från primärprodukter eller andra prover som har betydelse för fodersäkerheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Foder TV 10	Har foderföretaget tagit hänsyn till relevanta analyser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Foder 107	Om företaget torkar foderråvara med någon form av direkttorkningsteknik används bränsle som är säkra ur foder och livsmedelshänsyn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Frågorna 17-37 gäller de foderföretagare som utfodrar livsmedelsproducerande djur	Ja	Nej	Ej aktuell	Ej kontrollerat
17 Foder TV 17	Finns dokumentation över egenproducerat foders art och ursprung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Foder 108	Om foderblandningar eller råvaror förs in från annat EU-land eller importeras från land utanför EU, tas de salmonella och aflatoxinprover som krävs enligt Svensk lagstiftning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Foder TV 19	Används fodertillsatser på ett korrekt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Foder 109	Säkerställs att lämpligt uppehåll iakttas före djur tillåts beta efter användning av kemikalier eller naturgödsel/organiska gödningsmedel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21 Foder 110	Byts foder och strö ut innan det tillåts bli möjligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Foder TV 21	Rengörs lagerområden och behållarna regelbundet för att undvika korskontaminering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Foder TV 22	Är behållare för foder rena och torra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Foder 111	Är foder som ges till fjäderfä värmebehandlat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 Foder TV 25	Lagras utsäde utom räckhåll för djuren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26 Foder TV 27	Har sökanden ett system för distribuering som garanterar att rätt foder skickas till rätt djurslag och djur/djurgrupp?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Foder TV 28	Hanteras foder på ett sätt som garanterar att föroreningar inte sprids vid distribuering och utfodring?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28 Foder TV 30	Lagras/hanteras foder separat från foder som innehåller läkemedel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29 Foder TV 31	Rengörs transportfordon och utfodringsutrustning regelbundet, särskilt om det används för att leverera och distribuera foder som innehåller läkemedel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 Foder 112	Finns lämpliga hjälpmedel för att säkerställa läkemedlets typ, halt, hållbarhet samt att inblandningen av läkemedel i foderblandningen är homogent fördelat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 Foder 113	Lagras det läkemedel som ska ingå i foderblandningen på ett sätt så ingen förväxling med andra foder kan ske och i ett låsbart utrymme?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32 Foder 114	Finns loggbok över inblandat läkemedel där kvantiteter av tillverkad, lagerhållen och distribuerad mängd foderblandning framgår?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 Foder 115	Ingår den dagliga dosen av läkemedel i en fodermängd som minst motsvarar halva dagsgivan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Foder 116	Säkerställs det att det inte sker några interaktioner mellan läkemedel och foder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 Foder 117	Om icke-idisslande produktionsdjur utfodras med animaliskt protein är de tillåtna till aktuellt djurslag?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 Foder 118	Om animaliska råvaror används som foder finns handelsdokument från leverantören?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 Foder TV 33	Låter den sökande bli att utfodra idisslare med protein från däggdjur, med undantag för bland annat mjölk och mjölkprodukter till kalvar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Frågorna 38-46 gäller foderföretagare som ska följa bilaga II	Ja	Nej	Ej aktuell	Ej kontrollerat
38 Foder 119	Är avloppen utformade och konstruerade på ett sådant sätt att risken för kontaminering av foder undviks?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 Foder 120	Vidtas vid behov åtgärder av teknisk eller organisatorisk art för att undvika eller minska korskontaminering och felaktigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 Foder 121	Finns tillräckliga och anpassade resurser tillgängliga för att utföra kontroller under tillverkningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 Foder 122	Övervakas förbjudet foder, främmande ämnen och kontaminanter och tillämpas lämpliga kontrollstrategier för att minska risken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42 Foder 123	Har, om det är lämpligt, en kvalitetsansvarig person utsetts att ansvara för kvalitetskontrollen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43 Foder 124	Har foderföretagaren upprättat en skriftlig kvalitetskontrollplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 Foder 125	Hålls bearbetat foder separat från obearbetade foderråvaror och fodertillsatser för att undvika korskontaminering av det bearbetade fodret, och används lämpliga förpackningsmaterial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 Foder 126	Hålls nedbrytning minimal och under kontroll för att begränsa skadedjursangrepp och hålls temperaturen vid behov så låg som möjligt för att undvika kondensation och nedbrytning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46 Foder 127	Finns dokumentation som gäller tillverkningsprocessen och kontrollerna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Bedömningspunkter BP1-BP	Ja	Nej
BP-1	Anser du att foderföretagaren har den kunskap som krävs för att utöva verksamheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BP-2	Hur upplever du foderföretagarens engagemang och vilja att följa lagstiftningen: Om du påtalat några brister, finns driv och engagemang för att rätta till eventuella brister och svagheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BP-3	Bedömer du den allmänna ”ordning och redan” på anläggningen som tillfredställande?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BP-4	Om anställda finns eller avbytare används vid till exempel sjukdom eller semester, säkerställs att tillräckliga kunskaper finns för att säkerställa fodersäkerheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BP-5	Anser du att de personer som ansvarar för utfodringen av djur har den förmåga, kunskap och kompetens som krävs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>