Anexa nr. 3
la Ordinul Ministerului
nr. 57 din 27.06.2023

SA-3

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

MD 2004, mun. Chişinău, Kogâlniceanu, 63, of.100
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225,
http://www.ansa.gov.md , e-mail: info@ansa.gov.md

LISTA DE VERIFICARE SPECIFICĂ Nr.
pentru controlul de stat şi supravegherea siguranţei calităţii la fabricărea circulației alcoolului etilic rectificat și a distilatului de origine agricolă

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

_____
_____
_____

II Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei_____
_____

Sediul juridic _____
_____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia
_____
_____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea)
_____
_____

Sediul unității structurale/funcționale _____
_____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____
_____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:[1]

Criteriul[2]	**Informația curentă anterioară controlului**	**Gradul de risc**	**Informaţia este valabilă şi după control** *(se bifează dacă este cazul)*	**Informaţia revizuită şi gradul de risc** *(se completează dacă este cazul)*	
				Informaţia	**Gradul de risc**
Domeniul de activitate		0.2X			

[1] În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
[2] Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

Dimensiunea unităţii de producere în funcţiei de volumul anual de producere sau de rulaj		0.1X			
Perioada de activitate		0.1X			
Dotarea tehnico-tehnologică		0.2X			
Data ultimului control		0.1X			
Istoricul conformităţii cu prevederile legislaţiei, precum şi cu prescripţiile Agenţiei		0.3X			
TOTAL		**200 X**			

IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI

Nr. d/o	Întrebări	Referinţa legală	Conformitatea			Comentarii	Ponderea
			Da	Nu	Nu este cazul		
1	Deţine Licenţa pentru genul de activitate desfăşurat şi se comercializează produse în limita sortimentului de producţie preconizat pentru anul în curs?	Art. 4 alin (1) lit. a) din Legea nr. 1100/2000; Pct. 2 a tab. I din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011					20
2.	Este supus înregistrării oficiale în domeniul siguranței alimentelor cu deținerea certificatului de înregistrare?	Art. 23^1 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 50/2013; Pct. 16 a tab. II din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011					15
3.	Utilajului tehnologic principal pentru producerea alcoolului etilic rectificat și a distilatului de origine agricolă este conform cu cerințele de fabricare de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei de alcool? *(avizul expertizei ecologice)*	Art. 13 alin. (2) lit. d), art. 18 alin. (6) din Legea nr. 1100/2000, Pct. 63 a tab. II din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011					15
4.	Se ține, utilizînd sistemul de evidenţă computerizată, evidenţa zilnică, potrivit unei forme stabilite, astfel încât să fie asigurată trasabilitatea, a: - stocurilor de materie primă prelucrate şi rămase în stoc pe fiecare furnizor (tip de materie primă) aparte?	Art. 4 alin. (1) lit. c), art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1100/200					15

	- a cantităţilor de alcool etilic și de distilat de origine agricolă fabricate şi puse în circulaţie? - a alcoolului etilic şi a distilatului de origine agricolă rămase în stoc pe fiecare denumire şi categorie?						
5.	Utilajul tehnologic utilizat la fabricarea alcoolului etilic rectificat și a distilatelor de origine agricolă este sigilat, este sigilat și este asigurată integritatea sigiliilor aplicate ? *(deținerea schemei de sigilare și a procesului verbal de sigilare a comisiei mixte)*	Art. 4 alin. (1) lit. h) și g), art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1100/2000, Cap. IV pct. 4.2-4.3 a Regulamentului aprobat prin Ordinul comun Nr. 172/245 /216 din 28.12.2010					15
6.	Este asigurată etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic rectificat fabricat prin mijloace de măsurare şi de control verificate metrologic în scopul supravegherii fiscale și a controlului circulației alcoolului etilic? *(dispozitivul cu memorie fiscală ALCO 1, ALCO-3)*	Art. 4 alin. (1) lit. h) și g), art. 13 alin (2) lit. c) art. 18 alin. (1) din Legea nr. 1100/2000; Cap. III a Regulamen-tului aprobat prin Ordinul comun Nr. 172/245/216 din 28.12.2010					15
7.	La fabricarea alcoolului se duce evidența cantității alcoolului etilic și concentrației alcoolice prin sistemul de măsurare, înregistrare și control cu memorie fiscală, pus în funcțiune conform cerințelor legale?	Art. 18 alin. (2) din Legea 1100/2000; Pct. 5 a tab. III din anexa nr. 1 la Legea nr.160/2011					14
8.	Este înregistrat în registrul ţinut de ANSA utilajul tehnologic principal folosit pentru fabricarea a alcoolului etilic rectificat și a distilatelor de origine agricolă? Certificatul de înregistrare este valabil? *valabilitate-5ani*	Art. 18 alin. (5), din Legea nr. 1100/2000; Pct. 4.4 din cap. IV a Regulamentului aprobat prin Ordinul comun Nr. 172/245/216 din 28.12.2010					10
9.	Deţine în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie, confirmată prin actul de proprietate sau de folosinţă şi/sau contractul de leasing financiar al	Art. 13 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1100/2000					10

	capacităţilor de producţie şi actul de proprietate sau contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se desfăşoară activitatea licenţiată?						
10.	Agentul economic importă alcool etilic în cantitatea stabilită de avizul prealabil pentru dreptul de import în baza licenței acordate ? Volumele importate corespund cantităților avizate ?	Art. 23 din Legea nr. 1100/2000					12
11.	Se respectă prevederea legală de import a alcoolului etilic și/sau a distilatelor de origine agricolă se efectuează prin punctele vamale Leușeni, Ungheni, Giurgiulești (auto), Giurgiulești (feroviar), Giurgiulești-Port (fluvial), Tudora, Palanca, Ocnița și Otaci?	Art. 24 alin.(1) din Legea nr. 1100/2000					15
12.	Alcoolul etilic importat, distilatele de origine agricolă importate, sau materialele auxiliare, utilizate pentru fabricarea producţiei alcoolice, dețin certificate de calitate şi de conformitate, emise de ţările producătoare și verificate de IP „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”?	Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1100/2000;					15
13.	Se respectă prevederea legală de interzicere a comercializării alcoolului etilic importat?	Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1100/2000					15
14.	S-a efectuat înregistrarea lunară în Registrului de Stat al circulației alcoolului etilic rectificat?	Art. 7 alin. (2) din Legea 1100/2000					8
15.	A fost întocmită și depusă, în baza evidenței computerizate, în termenul stabilit declarația de fabricare și/sau de circulație a alcoolului etilic rectificat și a distilatelor de origine agricolă? *până la data de 15 ianuarie, cu indicarea situației la data de 31 decembrie a anului precedent*	Art. 4 alin. (1), lit. c^1) și art. 7^1 din Legea nr. 1100/2000					15

16.	Alcoolul etilic rectificat, distilatele de origine agricolă fabricate respectă cerinţele tehnice de calitate stabilite în actele normative?	Anexa 2 și 3 din Cerințele aprobate prin HG nr. 317/2012					15
17.	Depozitul tip pentru stocarea şi depozitarea alcoolului etilic corespunde cerințelor legale?	Art. 19 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 1100/2000					12
18.	A fost respectat modul de prezentare a notificărilor prealabile de comercializare a alcoolului etilic agenţilor economici care practică o altă activitate, decît cea în domeniul fabricării producţiei alcoolice, către organul de supraveghere şi control asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, conform prevederilor metodologiei în vigoare?	Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1100/2000; pct. 11 din Metodologia aprobată prin HG nr. 15/2020					12
19.	Alcoolul etilic destinat comercializării în reţeaua de farmacii se îmbuteliază doar la întreprinderi specializate care dispun de licenţă pentru fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice?	Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1100/2000					15
20.	Alcoolul etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice se depozitează exclusiv în depozite-tip de păstrare a alcoolului etilic?	Art. 19 alin. (5) din Legea nr. 1100/2000					12
21.	În cazul fabricării alcoolului etilic denaturat se respectă cerința legală de denaturare a alcoolului etilic rectificat cu substanţele de denaturare autorizate: *-alcool izopropilic (izopropanol) (CAS 67-63-0)* *- metiletilcetonă (butanonă) (CAS 78-93-3)* *- benzoat de denatoniu (CAS 3734-33-6)* -și este colorat cu albastru de metilen, sau cu violet de metil?	Art. 18^{1} din Legea nr.1100/2000					10
22.	Se respectă cerința legală de	Art. 16 alin. (3) lit. l)					10

	ducere a evidenţei tehnologice în procesul de fabricare şi/sau de comercializare a alcoolului etilic rectificat (distilatului de origine agricolă)?	din Legea nr. 1100/2000					
23.	Persoana supusă controlului fabrică și/sau pune în circulație doar alcool etilic rectificat (distilat de origine agricolă) care reprezintă caracteristici ce corespund legii sau actelor normative, fapt confirmat prin acte întocmite de organele competente *Notă: Constatarea (ne)respectării acestei cerințe legale se poate face doar după obținerea rezultatelor analizelor de laborator efectuate de către laboratoarele acreditate contractate de ANSA*?	Art. 6 alin. (2), art. 16 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1100/2000; Cap. IV din Cerințele aprobate prin HG nr. 317/2012					15
24.	Se respectă restricția de fabricare şi circulaţie a alcoolului etilic rectificat, distilatului de origine agricolă falsificat (contrafăcut)?	Art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1100/2000					12
25.	Se respectă restricția de fabricare a alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă din materia primă a clientului, dacă acesta nu deține licență pentru comercializarea angro a producției alcoolice?	Art. 5 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1100/2000					15

V. Punctajul pentru evaluarea riscului

Ghid *privind sistemul de apreciere*

Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate	**Punctajul**
Minore	1 – 6
Grave	7 – 12
Foarte grave	13 - 20

Încălcări	**Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor** *(toate întrebările aplicate)*	**Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului** *(toate întrebările neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 3/col 2) x100%)*	**Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)*	**Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 6/col 5) x100%)*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Minore	0			0		
Grave	10			108		
Foarte grave	15			229		
Total	**25**			**337**		

VI. Lista actelor normative relevante

1. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
2. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
3. Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare.
4. Legea nr 50/2014 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.
5. Hotărârea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice.
6. Hotărârea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurilor supuse controlului metrologic legal.
7. HG 15/2020 a Comisiei naţionale extraordinară de sănătate publică
8. Ordin comun nr. 172/245/216 din 28.12.2010 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari”.

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
Nume, prenume	*Semnătura*	*LȘ*
_____	_____	_____
Nume, prenume	*Semnătura*	*L*