Anexa nr. 20
la ordinul MS nr. 729 din 04.09.2024

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. 3.4/ANSP
privind respectarea legislație în domeniul bunei practici de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare

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

II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei_____
_____
Sediul juridic, cod fiscal _____
_____
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 riscului[1]:

INFORMAŢII[2]	**Disponibile înainte de efectuarea controlului**	**Verificate (se verifică în timpul controlului)**	**Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului) sau ulterior)**
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului			
Numărul de angajați la întreprindere/instituţie			
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar şi cu prescripţiile Agenţiei			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei			

[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.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * *(doar în cazul unui răspuns negativ)*
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Pregătirea profesională a angajaților în domeniul fabricației materialelor și obiectelor, destinate să vină în contact cu produsele alimentare?	Pct. 6, alin. 1, HG594/2014					**6**
2.	Este asigurată organizarea proceselor tehnologice de producere, astfel încât să asigure conformitatea materialelor și a obiectelor finite cu normele aplicabile?	Pct. 6, alin. 1 HG594/2014					**10**
3.	Sunt prezente specificațiile tehnice pentru materiale și obiecte, pe suport de hârtie și în format electronic, formulelor de fabricație și de transformare, operațiuni de fabricație și executate, relevante pentru asigurarea, siguranței materialului sau a obiectului finit?	Pct. 6, alin. 3) HG594/2014					**10**
4.	Este implementat sistemul de control la etapele de elaborare și producere (controlul materiilor prime și produselor finite la indicatorii de siguranță reglementați, conform specificațiilor)?	Pct. 6, alin. 4) HG594/2014					**10**
5.	Sunt aplicate măsuri corective în cazul depistării neconformităților, confirmat documental?	Pct. 6, alin. 5) HG594/2014					**6**
6.	Prezența plasticului reciclat format în urma unui sistem controlat de fabricare a materialelor și obiectelor	Pct. 5; 6 HG 492/2015					
7.	Este confirmat documental proveniența materiei prime constituită din plastic reciclat?	Pct. 5; 6 HG 492/2015					**5**
8.	Este confirmat documental privind obținere materiei prime constituită din plastic reciclat în urma unui proces tehnologic de reciclare închis, garantat?	Pct. 5; 6 HG 492/2015					**5**
9.	Este asigurată trasabilitatea și calitatea obiectelor fabricate din plastic reciclat ?	Pct. 6 HG 492/2015					**7**
10.	Sunt prezente planurile de control al calității, în cazul utilizării plasticului reciclat?	Pct. 10 alin. 2) HG594/2014					**6**
11.	Sunt prezente rapoartele de testare a siguranței produselor și materiilor prime?	Pct. 10, alin. 5) HG594/2014					**13**
	PUNCTAJUL GENERAL**						

*.Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încît 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţia posibilei daune a riscului (cu cît riscul este mai periculos, cu atît este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la

eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

**.Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

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						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7 - 14
Foarte grave	15 - 20

VII.Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	**Indicativul**	**Titlul**
1.	Legea nr. 10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (L10/2009)
2.	Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 11.08.2015	Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare (HG 492/2015)
3.	Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 594 din 17.07.2014	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (HG594/2014)
4.	Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 308 din 29.04.2011	Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (HG308/2011)
5.	Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 278 din 24.04.2013	Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (HG278/2013)

Întocmită la data de ___/_____/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*