



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.ΚΑΥ- Τ.ΖΥΠ

Ημερομηνία ελέγχου: _____

Επιθεωρητής (ές) Κτηνίατροι:

Έλεγχος Μονάδων Μεταποίησης - Παραγωγή Βιοντίζελ

Κανονισμός ΕΚ/1069/2009 (άρθρα 24,25 & 29)

Κανονισμός ΕΕ/142/2011 (άρθρα 3,8,9,17,32 και Παράρτημα IV-Κεφάλαια I, II, IV/Τμήμα 2.Δ)

Επωνυμία Επιχείρησης	
Αριθμός έγκρισης	
ΑΦΜ	
Δυναμικότητα	
Παράλληλες δραστηριότητες	
Διεύθυνση	
Τ.Κ.	
Τηλέφωνο	
Email	
Υπεύθυνος εγκατάστασης	

Εισερχόμενες πρώτες ύλες

Μαγειρικά έλαια	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ιχθυέλαια	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μεταποιημένα λίπη που έχουν παραχθεί από επιχειρήσεις εγκεκριμένες από τον Κανονισμό 853/2004/ΕΚ	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μεταποιημένα λίπη που έχουν παραχθεί από επιχειρήσεις εγκεκριμένες από τον Κανονισμό 1069/ΕΚ/2009/ΕΚ	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Κατηγορία υλικών

ΚΑΤ.1 <input type="checkbox"/>	ΚΑΤ.2 <input type="checkbox"/>	ΚΑΤ.3 <input type="checkbox"/>		
Στην περίπτωση μεταποιημένων λιπών κατηγοριών 1 και 2 τότε αυτά έχουν μεταποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο 1;			Ναι	Όχι
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Στην περίπτωση μεταποιημένων λιπών κατηγορίας 3 τότε αυτά προέρχονται από υλικό της κατηγορίας 3 που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009;			Ναι	Όχι
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Προέλευση πρώτων υλών

Ελλάδα	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Χώρες μέλη ΕΕ	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τρίτες Χώρες	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Όπου ΝΑΙ επισυνάψτε κατάλογο προμηθευτών με (χώρα) – επωνυμία - κωδικό επιχείρησης		

Χωροταξία

Οι χώροι μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων βρίσκονται στον ίδιο τόπο με εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί ή καταχωρηθεί με τους κανονισμούς 852/2004/ΕΚ ή 853/2004/ΕΚ ή 1069/2009/ΕΚ	Ναι αλλά σε τελείως χωριστό κτίριο		Όχι		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Εάν βρίσκονται στον ίδιο τόπο αλλά σε τελείως χωριστό κτίριο	Υπάρχει σύστημα μεταφορέων στη μονάδα	Υπάρχουν ξεχωριστές εισοδοί και έξοδοι;		Υπάρχει ξεχωριστός εξοπλισμός;	
	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
Εάν βρίσκονται στον ίδιο τόπο	Υπάρχει διαφορετικό προσωπικό;	Λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης κινδύνων από τις δραστηριότητες του;		Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και ζώα;	
	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>

Υποδομή

Το μη καθαρό τμήμα διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το μη καθαρό τμήμα καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα δάπεδα παρουσιάζουν κλίση που να διευκολύνει την απορροή των υγρών;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχουν τουαλέτες για το προσωπικό;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν αποδυτήρια για το προσωπικό;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν νιπτήρες για το προσωπικό;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο χώρο της μονάδας στον οποίο εκφορτώνονται τα εισερχόμενα υλικά και τους χώρους στους οποίους αποθηκεύονται τα παράγωγα προϊόντα;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα εισερχόμενα υλικά καθώς και των οχημάτων, πλην των πλοίων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ο χώρος αυτός βρίσκεται ή είναι σχεδιασμένος με τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος μόλυνσης των εξερχόμενων προϊόντων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων κατά την αναχώρησή τους;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχει πρόβλεψη για την αποτροπή της εισόδου παρασίτων, εντόμων τροφτικών και πτηνών στο χώρο;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Διαθέτει δικό της εργαστήριο για τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικού εργαστηρίου;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το εργαστήριο αυτό είναι εξοπλισμένο για την διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή και διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους από την αρχή αυτή;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχει εξοπλισμένη αίθουσα που να κλειδώνει για την αποκλειστική χρήση της υπηρεσίας επιθεώρησης;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Επεξεργασία λυμάτων

Διαθέτουν σύστημα αποχέτευσης των λυμάτων που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην προεπεξεργασία αποτελείται από σιφόνια ή εσχάρα με ανοίγματα διαμέτρου των πόρων του φίλτρου ή μεγέθους του πλέγματος όχι μεγαλύτερου από 6 mm στο κάτω άκρο της διεργασίας ή ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν ότι τα στερεά σωματίδια των λυμάτων που διέρχονται δεν υπερβαίνουν τα 6 mm.;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γίνεται πολτοποίηση, διαβροχή ή οποιαδήποτε άλλη μεταποίηση ή άσκηση πίεσης που θα διευκόλυνε τη διέλευση στερεών ζωικών υλικών μέσω της προεπεξεργασίας;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Όλα τα ζωικά υλικά που κατακρατούνται κατά την προεπεξεργασία συλλέγονται και μεταφέρονται ως υλικό της κατηγορίας 2 και η απόρριψή τους γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Απαιτήσεις υγιεινής

Υπάρχει διαδικασία μετακινήσεων του προσωπικού, ώστε να ελέγχεται η μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων χώρων και να δίνονται οδηγίες για την ορθή χρήση των χώρων πλυσίματος των ποδιών και των τροχών των οχημάτων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχει τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων ώστε να υλοποιούνται οι ρυθμίσεις προστασίας κατά των τροφτικών, των εντόμων, πτηνών ή άλλων επιβλαβών;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έχουν καθορισθεί και τεκμηριωθεί διαδικασίες καθαρισμού για όλα τα κτίρια και χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Χρησιμοποιούνται επακριβώς βαθμονομημένες συσκευές μέτρησης/καταγραφής, για να ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες μεταποίησης;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Οι διαχειριστές και οι κάτοχοι μονάδων μεταποίησης ή οι αντιπρόσωποι τους εφαρμόζουν μια μόνιμη διαδικασία που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HAACP) ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Βάσει του προαναφερόμενου συστήματος εντοπίζονται και ελέγχονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στις μονάδες ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Παράμετροι μεταποίησης

Το μεταποιημένο λίπος διαχωρίζεται από την πρωτεΐνη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Στην περίπτωση λίπους που προέρχεται από μηρυκαστικά , υπάρχει διαδικασία ώστε να καλύπτεται η απαίτηση οι αδιάλυτες ακαθαρσίες να μην υπερβαίνουν το 0,15 % κατά βάρος;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Το μεταποιημένο λίπος υποβάλλεται σε εστεροποίηση ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Κατά το στάδιο αυτό το pH μειώνεται σε λιγότερο από 1 με την προσθήκη θεικού οξέος (H ₂ SO ₄) ή ισοδύναμου οξέος και το μείγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 72 °C για τουλάχιστον δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων να αναμειγνύεται έντονα;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αν όχι:		
Χρησιμοποιούνται ισοδύναμες παράμετροι διεργασίας εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Παραλείπεται επειδή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μεταποιημένα λίπη της κατηγορίας 3;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Το μεταποιημένο λίπος υποβάλλεται σε μετεστεροποίηση ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Κατά το στάδιο αυτό το pH αυξάνεται σε περίπου 14 με υδροξείδιο του καλίου ή με ισοδύναμη βάση σε θερμοκρασία 35 °C έως 50 °C για τουλάχιστον 15 λεπτά; Η μετεστεροποίηση πραγματοποιείται δύο φορές υπό τις ίδιες συνθήκες, με τη χρήση νέου διαλύματος βάσης; Στη συνέχεια, διενεργείται διύλιση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υπό κενό απόσταξης σε θερμοκρασία 150 °C, και καταλήγει στην παραγωγή βιοντίζελ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αν όχι:		
Χρησιμοποιούνται ισοδύναμες παράμετροι διεργασίας εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Παράγωγα προϊόντα

Εισάγεται σύστημα που να εξασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα της κάθε παρτίδας που έχει αποσταλεί ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα παράγωγα προϊόντα αποθηκεύονται κατάλληλα κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ νέου μόλυνσή τους;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα παράγωγα προϊόντα ταυτοποιούνται σωστά, ανάλογα με την περαιτέρω χρήση τους;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Χρήση Παράγωγων προϊόντων:		
1. Βιοντίζελ και κατάλοιπα από την απόσταξη βιοντίζελ:	Τελικό σημείο	
2. Θεικό Κάλιο:		
Απευθείας διασπορά στο έδαφος	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Παραγωγή παράγωγων προϊόντων για διασπορά στο έδαφος	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3^α Γλυκερίνη (κατ. 1 και κατ. 2) (η οποία προέρχεται από υλικό της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 που έχει μεταποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο μεταποίησης 1)		
Τεχνικοί σκοποί	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μετασχηματισμός σε βιοαέριο <i>Σημ.: τα κατάλοιπα διάσπασης μπορεί να διασπείρονται στο έδαφος εντός της χώρας ύστερα από απόφαση της Α.Α</i>	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Απονίτρωση σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων <i>Σημ.: τα υπολείμματα της απονίτρωσης μπορεί να διασπείρονται στο έδαφος, σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ</i>	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3^β Γλυκερίνη (κατ. 3)		
Τεχνικοί σκοποί	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μετασχηματισμός σε βιοαέριο <i>Σημ.: τα κατάλοιπα διάσπασης μπορούν να διασπείρονται στο έδαφος ελεύθερα</i>	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Σίτιση ζώων υπό τον όρο ότι η γλυκερίνη δεν προέρχεται από υλικό της κατηγορίας 3 που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Αρχεία

Καταγράφονται τα αποτελέσματα των κρίσιμων σημείων ελέγχου και διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον δυο ετών, ώστε να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα προγράμματα επιθεώρησης και καθαρισμού και τα αποτελέσματά τους καταχωρούνται σε έγγραφα τα οποία φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρούνται και φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη μητρώα όπου καταγράφεται η ημερομηνία βαθμονόμησης των συσκευών καταγραφής;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τετηγμένο λίπος που ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που θεσπίζει ο Κανονισμός 142/2011/ΕΕ ώστε τα ανώτατα ορια για τις αδιάλυτες ακαθαρσίες να μην υπερβαίνουν το 0,15 % κατά βάρος;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τηρείται μητρώο το οποίο ενημερώνεται καθημερινά και φυλάσσεται για δύο έτη;	Ναι	Όχι
α) εισερχόμενων προϊόντων;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
β) παραγόμενων προϊόντων ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
γ) εξερχόμενων παραγωγών προϊόντων;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρείται μητρώο αποστολών και φυλάσσεται για δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρείται αρχείο με τα εμπορικά έγγραφα το οποίο φυλάσσεται για δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
α) εισερχομένων προϊόντων;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
β) εξερχομένων παραγωγών προϊόντων ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
γ) αποδεικτικών παραλαβής;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Είναι τα έγγραφα των αρχείων συμπληρωμένα σωστά και πλήρως στα απαιτούμενα πεδία;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σε διασταυρωτικό έλεγχο υπάρχει αντιστοιχία εισερχομένων –παραγομένων –εξερχομένων ποσοτήτων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Η επιχείρηση διαχειρίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΖΥΠ τις εισερχόμενες ποσότητες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για οιονδήποτε λόγο;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Παρατηρήσεις:

Ο Υπεύθυνος επιχείρησης

Οι επιθεωρητές Κτηνίατροι