

Arkusz oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka - PODMIOTY REJESTROWANE z wyłączeniem statków rybackich						
Nazwa zakładu						Data
Adres zakładu						Osoba dokonująca analizy
WNI						
Grupa		Kategoria	Stopień ryzyka			UZASADNIENIE
			niski	średni	wysoki	
Organizacja zakładu	Dokumentacja	KRS lub inny wymagany dokument np.wpis do rejestru działalności gospodarczej (aktualne dane)	0	3	6	
		Decyzja rejestrująca zakład w odniesieniu do stanu faktycznego i prowadzonej działalności	0	3	6	
		Aktualny, odzwierciedlający stan faktyczny projekt techn. zatwierdzony przez PLW (tam gdzie wymagane)	0	3	6	
	Zarządzanie zakładem	Poziom świadomości i odpowiedniego przygotowania merytorycznego	0	3	6	
		Odpowiedzialność kadry zarządzającej	0	3	6	
		Gotowość do współpracy	0	4	7	
		Gotowość usuwania niedociągnięć i przestrzeganie terminów	0	4	7	

Struktura zakładu	<b>Kontrola wewnętrzna</b>	Opracowanie i zapisanie procedur GMP i GHP zgodnie z Rozporządzeniem 852/2004 (czy są?)	0	3	6	
		Podtrzymywanie, monitorowanie i aktualizacja procedur	0	3	6	
	<b>Badania właścicielskie</b>	Opracowanie i wdrożenie harmonogramu badań właścicielskich (w tym pracownicze książeczki zdrowia)	0	4	8	
	<b>Działalność produkcyjna</b>	Rodzaj działalności	0	3	6	
		Kategorie produktów	0	3	6	
	<b>Szczelność zewnętrzna zakładu</b>	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych (szczelność pomieszczeń, ogrodzenia i dostępność zakładu dla osób postronnych) - Tam gdzie wymagane	0	3	6	
		Zabezpieczenie przed dostępem zwierząt, owadów, szkodników oraz wpływem czynników środowiskowych na prowadzoną działalność	0	3	6	
	<b>konstrukcja i stan techniczny zakładu</b>	Sprzęt, urządzenia i konstrukcja zakładu umożliwiające łatwe i skuteczne mycie i dezynfekcję	0	3	6	
		Użycie niewłaściwych materiałów konstrukcyjnych, jakość oświetlenia.	0	3	6	

SUMA PUNKTÓW	0	51	100
	151		

Zakład niski stopień ryzyka - punkty 1-25 (nie mniej niż raz na dwa lata)

Zakład średni stopień ryzyka - punkty 25-50 (nie mniej niż raz na rok)

Zakład wysoki stopień ryzyka punkty powyżej 50 (nie mniej niż co 6m-cy)