

Kontrolvejledningens bilag 7

Træder i kraft d. 17. maj 2013

17. maj 2013

J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

1. Indledning

Dette notat vedrører sagsopfølgning ved de daglige eller ugentlige tilsyn samt audit på USA/Kina-godkendte kødvirksomheder.

Afgrænsningen af de daglige eller ugentlige tilsyn er beskrevet i eksportkontrolvejledningen¹

2. Baggrund

Fødevarestyrelsens generelle sagsopfølgningsprincipper, især den eskalerende myndighedsudøvelse giver udfordringer i forhold til de daglige eller ugentlige tilsyn på USA og Kina godkendte kødvirksomheder. På virksomheder, hvor der er daglige eller ugentlige tilsyn, er der større sandsynlighed for at konstatere flere overtrædelser end i virksomheder, hvor Fødevarestyrelsen f.eks. kommer på kontrolbesøg 5-7 gange om året. Ved den generelle praksis for sagsopfølgning på USA/Kina kødvirksomheder, opleves at kontrollen forholdsvis hurtigt skal anvende de strengeste sanktionsmuligheder på baggrund af reglerne om eskalerende myndighedsudøvelse. Anvendelsen af den eskalerende myndighedsudøvelse i den generelle form er ikke proportionel med det overordnede billede af den enkelte virksomhed. I visse tilfælde er der endvidere behov for at kunne vurdere overtrædelserne ud fra et mere langsigtet billede, før der skrives til en strengere sanktion.

Der er endvidere behov for at præcisere, at der findes en bagatelgrænse for overtrædelser, og at der er mulighed for og pligt til at dokumentere disse overtrædelser. Overtrædelser under bagatelgrænsen benævnes herefter som mindre væsentlige overtrædelser (MVO). Dokumentation af de enkelte mindre væsentlige overtrædelser over tid vil give mulighed for at Fødevarestyrelsen kan vurdere, om der er tale om enkeltstående mindre væsentlige overtrædelser, eller om der er en tendens, der vidner om gennemgående fejl, der samlet set giver grundlag for sanktionering.

3. Oversigt over principper for sanktionering (uddybes nedenfor)

- Præcisering af, at der findes en bagatelgrænse og at der er pligt til at dokumentere mindre væsentlige overtrædelser.

¹ Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande, 26. marts 2013

Kontrolvejledningens bilag 7

- Krav om at kontrollen skal foretage løbende vurdering af mindre væsentlige overtrædelser for at fastslå, om der er en tendens i uhensigtsmæssig retning og i givet fald reagere på dette med nødvendige sanktioner.
- Perioden for gentagelsesvirkning fastsættes til 6 måneder.
- Der er mulighed for at give op til 3 indskærpelser for overtrædelser indenfor samme område i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse.
- Der er mulighed for at give op til 3 ”her og nu forbud” for overtrædelser indenfor samme område i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse.
- ”Her og nu forbud” kan anvendes i virksomheder med permanent kontrolbemanding og virksomheder underlagt daglig eller ugentlige tilsyn som følge af USA/Kina-kravene.
- Påbud om handlingsplaner.

4. Generelle betragtninger

Indholdet i notatet skal betragtes som et supplement til de generelle sagsopfølgingsprincipper i kapitel 13 i kontrolvejledningen. Ved valg af sanktion skal der altid foretages en konkret helhedsvurdering af den enkelte virksomhed. Den tilsynsførende skal anvende den sanktion, der er nødvendig, for at virksomheden retter op på forholdet, og samtidig den sanktion der er mindst indgribende.

Nedenstående betragtninger f.eks. om muligheden for at give op til 3 indskærpelser udelukker ikke, at virksomheden efter en konkret vurdering kan få et påbud eller bøde allerede ved førstegangsovertrædelser.

5. Mindre væsentlige overtrædelser (MVO)

En mindre væsentlig overtrædelse er en overtrædelse, der ligger under bagatelgrænsen for hvad Fødevarerstyrelsen som udgangspunkt vil sanktionere for.

Hvis den tilsynsførende på et af de daglige eller ugentlige tilsyn konstaterer mindre væsentlige overtrædelser inden for et af de områder, der er planlagt kontrol med, skal overtrædelserne dokumenteres. Formålet er at give kontrollen mulighed for at foretage en langsigtet bedømmelse af de mindre væsentlige overtrædelser.

Mindre væsentlige overtrædelser på andre områder end dem, der er planlagt kontrolleret ved de daglige tilsyn, dokumenteres **ikke** på de daglige eller ugentlige tilsyn.

På en audit skal der ske dokumentation af både væsentlige og mindre væsentlige overtrædelser indenfor de områder, der er planlagt kontrolleret.

Kontrolvejledningens bilag 7

Det er ikke hensigtsmæssigt at opstille faste grænser for, hvornår en overtrædelse af fødevarerlovgivningen skal anses som mindre væsentlig. Dette hænger dels sammen med den omfattende og komplekse lovgivning på området, og dels at der er mange forskellige faktorer, som har indflydelse på, hvorvidt en overtrædelse skal betragtes som mindre væsentlig. Disse faktorer peger ikke nødvendigvis i samme retning.

Med det formål at få skabt den størst mulige ensartethed i kontrollens vurderinger af, hvilke overtrædelser, der som udgangspunkt skal betragtes som mindre væsentlige, opstilles i **bilag A** en række parametre, som skal tages med i overvejelserne, når man vurderer, om der er tale om mindre væsentlige overtrædelser, og om der evt. er udvikling af en uheldig tendens² og tegn på systemfejl.

5.1. Vurdering af tendens for MVO

Denne vurdering foretages løbende i forbindelse med konstatering af overtrædelserne dog minimum en gang ugentligt. Konstateres der ved en ugentlig bedømmelse, at der er tale om en uheldig tendens, kan sanktionering først ske ved førstkommende efterfølgende overtrædelse, da sanktionering ikke kan ske uafhængigt af en konkret overtrædelse.

Ved vurderingen af mindre væsentlige overtrædelser skal kontrollen kun tage overtrædelser indenfor de seneste 6 måneder med i betragtning.

5.2. Dokumentation af MVO

Mindre væsentlige overtrædelser skal dokumenteres på kontrolrapporten³.

5.2.1. Dokumentation på kontrolrapport:

Beskrivelsen af den mindre væsentlige overtrædelse skal hænge sammen med konklusionen kontrolresultat 1 ”ingen anmærkninger”. I DIKO vælges aktion/sanktion ”ingen anmærkninger” og aktion/sanktion spe. ”MVO..”

Beskrivelsen skal, som ved andre kontrolfund, være detaljeret og tilstrækkelig beskrevet, så det er muligt at se præcis hvad overtrædelsen går ud på. Beskrivelsen skal omfatte virksomhedens reaktion, f.eks. håndtering af involverede produkter og fremadrettede foranstaltninger (fremadrettede foranstaltninger skal ikke anføres ved præoperationelle SSOP fejl).

Kontrollen skal, som ved andre konstaterede overtrædelser, have et samlet overblik over, hvilke mindre væsentlige overtrædelser, der er dokumenteret indenfor de forskellige områder. Dette overblik kan fås ved at lave udtræk fra DIKO.

5.2.2. Kontrolresumé

Dokumentation af de mindre væsentlige overtrædelser skal ikke overføres til kontrolresuméet.

² Ved ” uheldig tendens” forstås gentagne mindre væsentlige overtrædelser indenfor samme område

³ Dette gælder både mindre væsentlige overtrædelser konstateret ved de daglige tilsyn og på en audit.

Kontrolvejledningens bilag 7

5.2.3. Sanktioner på baggrund af tendens

Hvis det besluttes at give virksomheden en indskærpelse på baggrund af flere mindre væsentlige overtrædelser, skal de mindre væsentlige overtrædelser, som giver anledning til denne beslutning, anføres på kontrolrapporten sammen med indskærpelsen.

Hvis det besluttes at give virksomheden et påbud, forbud eller andre sanktioner, skal beskrivelsen af de mindre væsentlige overtrædelser fremgå af sagsopfølgningsskrivelsen.

6. Gentagelsesperiode på 6 måneder

6.1. Generelle betragtninger

Ved vurderingen af, hvorvidt der skal ske eskalerende myndighedsudøvelse ved gentagne samme eller lignende overtrædelser, skal de generelle principper i Kontrolvejledningens kapitel 13 følges. Dog er gentagelsesperioden 6 måneder, frem for de almindeligt gældende 2 år.

Gentagelsesperioden på 6 måneder gælder alle typer overtrædelser konstateret i virksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn, og både overtrædelser konstateret ved de daglige eller ugentlige tilsyn, samt overtrædelser konstateret ved audit. Endvidere gælder gentagelsesperioden på 6 måneder for alle typer sanktioner, dvs. indskærpelser, her-og-nu-forbud, påbud, forbud, bøder og politianmeldelser.

Se bilag B for grafisk illustration af udgangspunktet for eskalerende myndighedsudøvelse.

6.2. Mulighed for 3 Indskærpelser

Efter en konkret vurdering kan der gives op til 3 indskærpelser for samme eller lignende overtrædelse i løbet af 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse.

Hvis virksomheden har fået en indskærpelse, f.eks. pga. mangelfuld dokumentation af egenkontrol, og der inden for en periode på 6 måneder konstateres samme eller lignende overtrædelse, skal den tilsynsførende foretage en vurdering af virksomhedens evne og vilje til at overholde reglerne på det pågældende område. I vurderingen skal bl.a. indgå grovhed, hyppighed og intensitet af overtrædelserne, og om virksomheden har taget egnede skridt for at rette op på forholdene. Derudover skal det indgå i vurderingen, om virksomheden generelt overholder fødevarelovgivningen⁴.

Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden har evne og vilje til at overholde reglerne, kan der gives en ny indskærpelse med et nyt kontrolresultat 2, idet der samtidig henvises til den/de tidligere indskærpelse(r) på området inden for en periode på 6 måneder, jf. eksempel 6.2.2. nedenfor. Dette giver kontrollen mulighed for at vurdere, om der er tale om en tendens i en uheldig retning, før der skrives til en strengere sanktion. Der kan dog maksimalt gives 3 indskærpelser for samme eller lignende overtrædelse inden for en periode på 6 måneder.

⁴ Hvis der er tale om en virksomhed, som generelt ikke har styr på tingene og som også – typisk gentagne gange – overtræder fødevarelovgivningen på andre områder, taler dette imod at give virksomheden gentagne indskærpelser.

Kontrolvejledningens bilag 7

Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden ikke har evne eller vilje til at overholde reglerne på området, eller hvis virksomheden mere end 3 gange får en indskærpelse indenfor samme område i løbet af 6 måneder, skal der anvendes eskalerende sanktionering.

6.1.1. Eksempel på dokumentation af indskærpelse på baggrund af mindre væsentlige overtrædelser

Kontrol med SSOP før opstart: Lokalt (beskrives nærmere, f.eks. maskine, udstyr, lokale, slagtegang) kontrolleret. Det indskræpes, at udstyr skal holdes rent, og at rengøring skal finde sted med en sådan hyppighed, at al risiko for kontaminering undgås. Følgende er konstateret: Der var rester af kød på 6 stålhandsker ud af 30. Der henvises til tidligere mindre væsentlige overtrædelser af 16. marts, 3. april og 8. april 20xx vedrørende stålhandsker. (beskrives nærmere hvis der kan være tvivl om, hvilke mindre overtrædelser, der henvises til).⁵

6.1.2. Eksempel på dokumentation af indskærpelse (hvor der evt. tidligere er givet indskærpelser)

Kontrol med SSOP-dokumentation på slagtegangen: Der er udført kontrol med dokumentation for perioden 10.-30. marts 20xx. Det indskræpes, at virksomheden skal dokumentere sin SSOP-overvågning. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret udført præoperationel SSOP-overvågning for den 17., 18., og 19. marts 20xx. (Hvis der tidligere er givet indskærpelse(r) tilføjes: Forholdet er tidligere indskræpet d. 15. november og 29. december 20xx (beskrives nærmere hvis der kan være tvivl om, hvilke(n) indskærpelse(r), der henvises til)).⁵

6.3. Nærmere om ”Her og nu forbud”, herunder muligheden for 3 ”her og nu forbud”

Kortvarige produktionsforbud (herefter kaldet ”her og nu forbud”) kan bl.a. anvendes ved forbud mod anvendelse af inventar, udstyr eller omsætning af produkter. Det forudsættes, at virksomheden umiddelbart kan rette fejlen og forbuddet derefter kan hæves indenfor samme tilsyn. Et ”her og nu forbud” og den efterfølgende ophævelse af forbuddet meddeles mundtligt og noteres på kontrolrapporten. Forbuddet resulterer ligesom andre forbud i kontrolresultat 3.

”Her og nu forbud” kan anvendes ved forhold, hvor der er betydelig risiko for produktforurening, hvis ikke kontrollen griber ind. Det anvendes også, hvis der allerede er sket produktforurening, uden at virksomheden har grebet ind.

”Her og nu forbud” kan anvendes i alle kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn som følge af USA/Kina-kravene.

Perioden for gentagelsesvirkning af ”her og nu forbud” er 6 måneder. Efter en konkret vurdering kan der gives op til 3 ”her og nu forbud” inden for samme eller lignende overtrædelse indenfor 6 måneder, før der anvendes eskalerende myndighedsudøvelse.

Hvis virksomheden har fået et ”her og nu forbud”, f.eks. pga. mangelfuld rengøring, og der inden for en periode på 6 måneder konstateres samme eller lignende overtrædelse, skal den tilsynsførende foretage en vurdering af virksomhedens evne og vilje til at overholde reglerne på det pågældende område. I vurderingen skal bl.a. indgå grovhed, hyppighed og intensitet af overtrædelserne, og om virksomheden har ta-

⁵ Kan evt. suppleres med oplysning om, at korrigerende handling er udført, jf. afvigerapport nr. xx af dags dato.

Kontrolvejledningens bilag 7

get egnede skridt for at rette op på forholdene. Derudover skal det indgå i vurderingen, om virksomheden generelt overholder fødevarelovgivningen.

Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden har evne og vilje til at overholde reglerne kan der gives et nyt ”her og nu forbud” med et nyt kontrolresultat 3 uden samtidig eskalering, idet der henvises til det/de tidligere givne ”her og nu forbud” inden for en periode på 6 måneder. Dette giver kontrollen mulighed for at vurdere, om der er tale om en tendens i en uheldig retning, før der skrives til en strengere sanktion

Hvis den tilsynsførende vurderer, at virksomheden ikke har evne eller vilje til at overholde reglerne på området, eller hvis virksomheden 3 gange tidligere har fået et ”her og nu forbud” for samme overtrædelse indenfor en periode på 6 måneder, skal der anvendes eskalerende sanktionering. ”Her og nu forbudet” skal derfor suppleres med et påbud om handlingsplan, et administrativt bødeforlæg eller eventuelt politianmeldelse. Spørgsmålet om fratagelse af eksportgodkendelse eller autorisation kan endvidere overvejes⁶.

7. Påbud

7.1. Påbud om egenkontrolprocedurer

Hvis en virksomhed gentagne gange begår samme overtrædelse vil det altid være relevant at kontrollere virksomhedens egenkontrolprogram på det pågældende område. Gentagne overtrædelser tyder på, at virksomhedens styring af det pågældende område er utilstrækkelig. I de fleste tilfælde vil det være relevant at kontrollere virksomhedens egenkontrolprocedurer allerede i forbindelse med konstatering af en førstegangsovertrædelse.

Et påbud vedrørende egenkontrolprocedurer kan kombineres med en indskærpelse, administrativt bødeforlæg eller politianmeldelse vedrørende den faglige regel.

7.2. Påbud om handlingsplaner

Påbud om handlingsplaner anvendes, når det vurderes, at der er behov for at kunne påbyde virksomheden en handlepligt, udover hvad der direkte relaterer sig til egenkontrol.

Påbud om handlingsplaner anvendes, når fejl anses for at være systematiske, og virksomhedens korrigerende handlinger (forebyggende foranstaltninger) er utilstrækkelige til at sikre, at fejlene ikke sker igen. Påbud om handlingsplaner gives på baggrund af en vurdering af type og antal af tidligere mindre væsentlige overtrædelser, indskærper eller ”her og nu forbud”. Påbud om handlingsplaner kan efter en konkret vurdering gives også ved førstegangsovertrædelser.

Et påbud om handlingsplan placerer, i modsætning til andre påbud, ansvaret for at beslutte, hvordan problemet skal løses hos virksomheden. Det er virksomheden, som bestemmer, om der er behov for ændrede egenkontrolprocedurer, mere træning/uddannelse af involverede medarbejdere, omstruktureringer,

⁶ Fratagelse af en virksomheds eksportgodkendelse eller autorisation er meget indgribende foranstaltninger. I overvejelserne skal derfor indgå vægtige grunde såsom at fortsat behandling, markedsføring mv. udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at der er tale om gentagne og grove overtrædelser af regler eller vilkår.

Kontrolvejledningens bilag 7

øget implementeringskontrol med rengørings-selskabet eller andet. Det bemærkes, at en handlingsplan fra virksomheden indeholdende uddannelse af f.eks. personale, ikke skal forveksles med et påbud om uddannelse, idet det er virksomheden selv, der har vurderet, hvad der skal til for at rette op på problemet.

Påbuddet skal udformes, så det både omfatter en pligt for virksomheden til at udarbejde en handlingsplan såvel som at gennemføre handlingsplanen. Opfølgning på handlingsplaner vil som udgangspunkt skulle ske ved opfølgende kontrol i virksomheden, for at konstatere om handlingsplanen har haft den forventede effekt. I forbindelse med påbud om handlingsplaner er det væsentligt, at de handlingsplaner, som virksomheden udarbejder, er konkrete f.eks., at der er anført datoer og konkrete målbare tiltag.

Et påbud om handlingsplan resulterer ligesom andre påbud i kontrolresultat 3. Påbuddet dokumenteres inden for det lovgivningsområde, der har givet anledning til påbuddet.

Når kontrollen modtager en handlingsplan fra virksomheden på baggrund af et påbud, skal indhold af handlingsplanen og tidsplanen vurderes i forhold til de konstaterede problemer. Kontrollen skal beslutte, hvordan implementeringen af handlingsplanen skal følges ved tilsyn.

Hvis handlingsplanen ikke følges, ikke er tilstrækkelig eller ikke har effekt, skal der som udgangspunkt foretages eskalerende myndighedsudøvelse. Hvis handlingsplanen vurderes som tilstrækkelig og der alligevel konstateres en overtrædelse inden for planens udviklings- og implementeringsperiode, kan der i stedet gives en indskærpelse uden samtidig eskalerende sanktionering for det konstaterede forhold. Det er altid en konkret faglig vurdering, om virksomheden har evnen og viljen og er på vej til at nå målet for planen.

8. Øvrige reaktionsmuligheder

8.1. Forbud

Der ændres ikke ved de generelle sagsopfølgingsprincipper, dog med undtagelse af eskalerende myndighedsudøvelse. Se nærmere afsnit 6.

8.2. Administrative bødeforlæg

Der ændres ikke ved de generelle sagsopfølgingsprincipper, dog med undtagelse af eskalerende myndighedsudøvelse. Se nærmere afsnit 6.

9. Møder mellem virksomheden og Fødevarestyrelsen

I nogle virksomheder er der jævnlige møder mellem virksomheden og kontrollen. Møderne kan alene benyttes til at yde konkret vejledning om eventuelle løsningsmuligheder i virksomheden eller generel vejledning om regler. Møder mellem virksomheden og kontrollen kan udelukkende have en forebyggende og vejledende funktion, men skal ikke ses som et led i sagsopfølgningen eller sanktionsanvendelsen. Er der konstateret overtrædelser, som kontrollen skal reagere på, kan et møde mellem virksomheden og kontrollen ikke medføre, at eventuelle sanktioner bortfalder.

Kontrolvejledningens bilag 7

10. Registrering og Dataudtræk

10.1. Registrering i DIKO

Oplysninger om skal registreres i DIKO som beskrevet i vejledninger om registrering i DIKO, samt i kontrolvejledningens bilag 11B. Se mere om registrering på Fødevarestyrelsens intranet: <http://fvst-intranet/Praktisk/Sider/Vejledninger-DIKO---digital-kontrol.aspx>

10.2. Dataudtræk

Når oplysningerne er registreret i henhold til vejledningen kan data efterfølgende udtrækkes. Dataudtræk er tilgængelig på Report Manager. Se mere om dataudtræk på Fødevarestyrelsens intranet: <http://fvst-intranet/Praktisk/Sider/Udtr%c3%a6k-af-data-fra-IT-systemer.aspx?vejledning>

Vejledningen erstatter tidligere vejledning med samme navn af 8. december 2009, med ikrafttrædelse d. 9. december 2009.

Kontrolvejledningens bilag 7

Bilag A

Eksempler på de forhold, som skal tages med i overvejelserne, når man vurderer, om der er tale om mindre væsentlige overtrædelser, eller om der er udvikling af en uheldig tendens og tegn på systemfejl.

En mindre væsentlig overtrædelse defineres som en overtrædelse, der ligger under grænsen for hvad Fødevarestyrelsen som udgangspunkt vil sanktionere for.

I det følgende opregnes en række generelle faktorer, der skal indgå i vurderingen af, om overtrædelsen skal betragtes som mindre væsentlig. Desuden anføres de specielle overvejelser, som gør sig gældende, når de konstaterede overtrædelser vedrører virksomhedens fødevarer sikkerhedssystem (HACCP-program).

Det er vigtigt at understrege, at den konkrete vurdering er et skøn, udført af den tilsynsførende baseret på et fagligt grundlag og på kendskabet til den pågældende virksomhed og dennes kontrolhistorik.

Generelle overvejelser:

- Hvordan er forholdene i virksomheden i øvrigt? Jo bedre overholdelse af reglerne generelt, jo nemmere falder et forhold ind under kriteriet mindre væsentlig. Det vil sige, at en generel god rengøringsstandard, en generel god produktionshygiejne, tilfredsstillende personlig hygiejne, passende og korrekt udfyldt dokumentation indikerer, at problemet er begrænset, og at der er tale om enkeltstående fejl, snarere end en tendens og/eller mangelfulde procedurer fra virksomhedens side.
- Hvordan er virksomhedens vilje og evne til overholdelse af reglerne? Vurdér f.eks. om virksomheden straks tager initiativ til at rette fejlen ved at afhjælpe mangler. Det kan f.eks. være ved at afvaske eller reparere udstyr, korrigere arbejdsprocedurer, korrigere og påtale uhensigtsmæssig adfærd, evaluere produkter eller lignende, eller er den/de ansvarlige uforstående overfor eller uvillige til at indse og rette fejlen?
- Er der tale om en tendens? Vurdér om der er tale om gentagne mindre væsentlige overtrædelser indenfor samme område over tid? Er det tilfældet, taler dette imod fortsat at betragte overtrædelsen som mindre væsentlig, og der bør skrives ind over for virksomheden ved indskærpelse eller anden sanktion.
Der kan f. eks. være tale om, at kontrollen ved flere tilsyn konstaterer, at enkelte af virksomhedens medarbejdere ikke vasker hænder efter opsamling af produkter fra gulv, eller at de ved flere tilsyn konstaterer enkelte kondensdryp eller oliedryp over produktionslinjen.
I forbindelse med overvejelserne om der er tale om en tendens, er det vigtigt at inddrage virksomhedens indsats på området. Har virksomheden iværksat tiltag for at afhjælpe problemet?

En vurdering af om der er tale om en tendens foretages løbende i forbindelse med konstatering af overtrædelserne dog minimum en gang ugentligt. Konstateres der ved en ugentlig bedømmelse, at der er tale

Kontrolvejledningens bilag 7

om en uheldig tendens, kan sanktionering først ske ved førstkommende overtrædelse, da sanktionering ikke kan ske uafhængigt af en konkret overtrædelse.

Ved vurderingen af mindre væsentlige overtrædelser skal kontrollen i sin betragtning medtage alle samme eller lignende overtrædelser indenfor de seneste 6 måneder.

Specielt om HACCP

Virksomhedens HACCP program er det program, som virksomheden på baggrund af risikofaktorvurdering og understøttende dokumentation har udviklet for at styre fødevarer sikkerheden. Der er krav om, at virksomheden har valideret programmet, og virksomheden skal løbende verificere, at det til stadighed gennemføres som beskrevet og at det har den tilsigtede effekt. Derfor gør der sig særlige overvejelser gældende, når der konstateres overtrædelser i forbindelse med tilsyn og audit med HACCP.

- Mindre implementeringsfejl i metode eller dokumentation kan betragtes som mindre væsentlige overtrædelser. F.eks. mindre afvigelser fra den beskrevne procedure for overvågning eller verifikation, eller enkelte dokumentationsfejl som brug af rettelak, manglende klokkeslæt eller manglende initialer. Man skal dog være opmærksom på, at fund af sådanne fejl udløser en ”partikontrol” jf. eksportkontrolvejledningen.
- Findes der derimod overskridelser af den kritiske grænse for et CCP, f. eks fund af gødning på en slagtekrop i forbindelse med en ”over skulderen kontrol”, hvor virksomheden overser en fækal forurening, eller fund af fækal forurening af slagtekroppe ved kontrollens egne observationer, herunder ved kontrol af 22 halve slagtekroppe, er der ikke tale om et mindre væsentligt fund, og der bør derfor gives en sanktion.

Kontrolvejledningens bilag 7

Bilag B

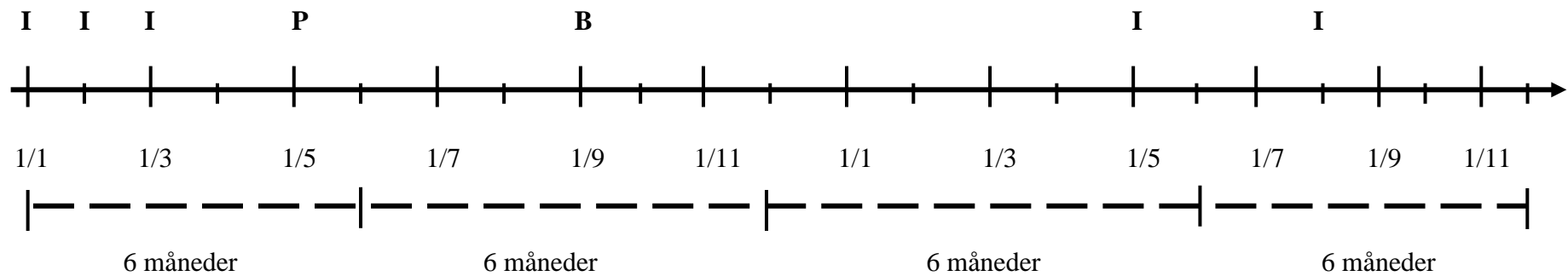
Grafisk illustration over udgangspunktet for eskalerende myndighedsudøvelse (en konkret vurdering kan føre til andet resultat).

I = Indskærpelse

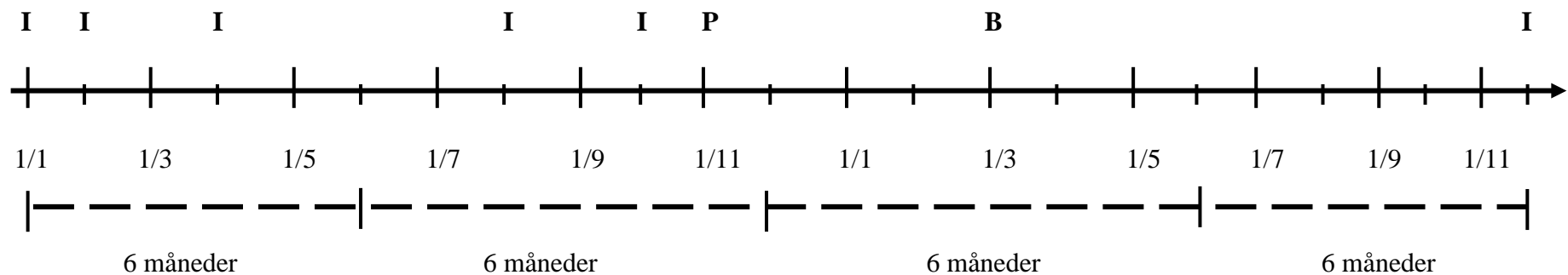
P = Påbud

B = Bøde

Eksempel 1:



Eksempel 2:



Kontrolvejledningens bilag 7