

CÓDIGO PAIS _____

ACTUACIÓN SOBRE PROGRAMA DE VERIFICACION - VERIFICACION DE BIENESTAR ANIMAL
CONTROL DE VERIFICACION IN SITU

DATOS GENERALES

FECHA DE CONTROL	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	ESTADO		
PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL	Nº ACTA/INFORME QUE SE VERIFICA		TIPO DE INSPECCIÓN (INICIAL, SEGUIMIENTO O DIRIGIDA)		
DATOS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR		CIF / DNI / NIF	DIRECCIÓN		
CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO	PROVINCIA	TELÉFONO	TELEF. MOVIL	E-MAIL
DATOS DE LA ENTIDAD					
CÓDIGO REGA	CÓDIGO AUTONÓMICO		PROVINCIA	COMARCA	ESPECIE
DATOS DEL INSPECTOR/A					

CÓDIGO PAIS _____

NOMBRE	NIF	TELÉFONO
OBSERVACIONES		
FDO: EL/LA COMPARECIENTE	FDO: EL INSPECTOR/A	

COD.	ELEMENTO DE CONTROL	¿PROCEDE?	¿INCUMPLE?	GRAVEDAD	OBSERVACIONES
PVI - PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN IN SITU					
001	El personal inspector ha realizado una preparación previa del expediente (Registro o Autorización, inspecciones previas realizadas,	[]	[]	Leve	

CÓDIGO PAIS

COD.	ELEMENTO DE CONTROL	¿PROCEDE?	¿INCUMPLE?	GRAVEDAD	OBSERVACIONES
	historial del establecimiento/explotación...).				
002	La persona que realiza la inspección se identifica adecuadamente ante el operador.	[]	[]	Leve	
003	El personal inspector dispone en la inspección de todos los formatos (cuestionarios, hojas de control, actas de toma de muestras, actas de inspección, informes, listado de autocomprobación, etc) necesarios para realizar el control.	[]	[]	Grave. Control Invalido	
004	Se utilizan durante la inspección las versiones en vigor de los formatos	[]	[]	Leve	
005	El personal inspector informa adecuadamente del objeto y alcance de la inspección.	[]	[]	Leve	
006	El/las acta/s se identifican correctamente con el código establecido en el Programa	[]	[]	Leve	
007	En las actas/cuestionarios de control, etc. se identifica el personal inspector que realiza la inspección.	[]	[]	Leve	
008	En las actas/cuestionarios de control, etc. se identifica el operador (explotación ganadera, industria, empresa, personal que atiende la inspección, etc.)	[]	[]	Leve	
009	Se indican el tipo de control (inicial, seguimiento, dirigido, etc.), fecha, lugar y hora de la inspección.	[]	[]	Leve	
010	El personal inspector visita todas las instalaciones del establecimiento/explotación pertinentes de acuerdo al alcance de la inspección.	[]	[]	Grave NO invalida	
011	Se realizan todos los controles aplicables en función del Programa de Control y de la actividad del operador, materias, producción, etc.	[]	[]	Grave. Control Invalido	
012	Las observaciones y datos obtenidos en el curso de la inspección se registran en el cuestionario/hoja de control/ lista de verificación ,etc.	[]	[]	Leve	
013	Se cumplimentan todos los campos del cuestionario/hoja de control/lista de verificación, etc. aplicables según el alcance de la inspección.	[]	[]	Leve	
014	Se identifican y anulan los campos del cuestionario/hoja de control/lista de verificación,... que no aplican en la inspección realizada.	[]	[]	Leve	
015	En caso de señalar ¿No Procede/No Aplica¿ para algunos de los ítems de inspección, se ha justificado.	[]	[]	Leve	
016	Son claras y coherentes las observaciones respecto de los incumplimientos.	[]	[]	Leve	

CÓDIGO PAIS _____

COD.	ELEMENTO DE CONTROL	¿PROCEDE?	¿INCUMPLE?	GRAVEDAD	OBSERVACIONES
017	Los registros derivados de la inspección demuestran la ejecución eficaz del control oficial.	[]	[]	Leve	
018	Se anexan a los cuestionarios/hojas de control/actas, ... toda la documentación aportada por el operador durante la inspección, identificándolos convenientemente.	[]	[]	Leve	
019	En el Acta o Informe de Control constan todos los incumplimientos detectados.	[]	[]	Grave. Control Invalido	
020	En el Acta o Informe de Control consta el plazo de subsanación en su caso.	[]	[]	Grave NO invalida	
021	En el Acta o Informe de Control se hace constar el resultado de la inspección.	[]	[]	Grave NO invalida	
022	El personal inspector lee al operador o representante legal el contenido del Acta o Informe de Control, indicándole que puede realizar las alegaciones que estime necesarias.	[]	[]	Grave NO invalida	
023	El Acta o Informe de Control están firmados por el operador o compareciente, o se ha dejado constancia del motivo por el cual no firma.	[]	[]	Leve	
024	El inspector firma el acta de inspección	[]	[]	Grave NO invalida	
025	Se deja una copia del Acta o Informe de Control al operador objeto del mismo, o se tramita por otro medio que deje constancia de la comunicación del resultado de los controles.	[]	[]	Leve	
026	La toma de muestra se realiza conforme a la normativa aplicable.	[]	[]	Grave NO invalida	
027	La muestra se identifica de forma que se garantice su validez legal.	[]	[]	Grave NO invalida	
028	La gestión de las muestras garantiza la defensa del operador.	[]	[]	Grave NO invalida	

EL/LA COMPARECIENTE

EL/LA INSPECTOR/A

Fdo: _____

Fdo: _____