

INFORME FINAL PLAN ANUAL 2021 DE CONTROL DE LA CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LA LECHE DE VACUNO Y OVINO/CAPRINO

Se han inspeccionado el total de las incidencias detectadas en cisterna por Letra Q:

Tipo de alerta	Nº alertas		Control documental		Inspección	
	Bovino	Ovino/ Caprino	Bovino	Ovino/ Caprino	Bovino	Ovino/ Caprino
Alertas generadas por Letra Q por presencia de inhibidores (test rápido)	11	1	11	1	0	0
Alertas generadas por discrepancias entre el test-rápido y el resultado del laboratorio.	0	0	0	0	0	0
Resultado positivo Antibióticos en Laboratorio	0	0	0	0	0	0

Así mismo se realizaron, de manera aleatoria y siguiendo los criterios de riesgo establecidos, los siguientes controles:

Tipo de control	Bovino	Ovino/Caprino
Controles de las condiciones higiénico-sanitarias de la cisterna	2	3
Toma de muestra de leche cruda	2	3

Se contabilizan los controles en aquella especie a la que se ha tomado muestra de leche, aunque el control documental se realiza indistintamente en aquellos de los operadores utilizan ambas leches.

CENTROS LÁCTEOS OBJETO DE CONTROL - CALIDAD

Universo de control:

Durante el 2021 hubo estas variaciones en los operadores:

ALTAS		BAJAS		BAJAS TEMPORALES		CAMBIO DE TITULARIDAD	
Bovino	Ovino/ Caprino	Bovino	Ovino/ Caprino	Bovino	Ovino/ Caprino	Bovino	Ovino/ Caprino
5	4	0	2	0	7	3	2

El universo probable de objeto de control en el año 2021 teniendo en cuenta las competencias de este servicio son:

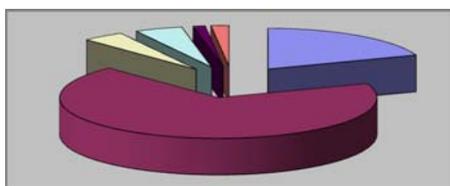
- 27 operadores con centro lácteo que reciben leche de ganaderos y de otros operadores.

- 2 operadores centros de operación (sin centro lácteo).

Dentro de este probable universo quedarían fuera de las competencias de la Dirección de Agricultura y Ganadería, aquellos operadores que no realicen traslado de la leche o este se realice fuera del territorio del País Vasco.

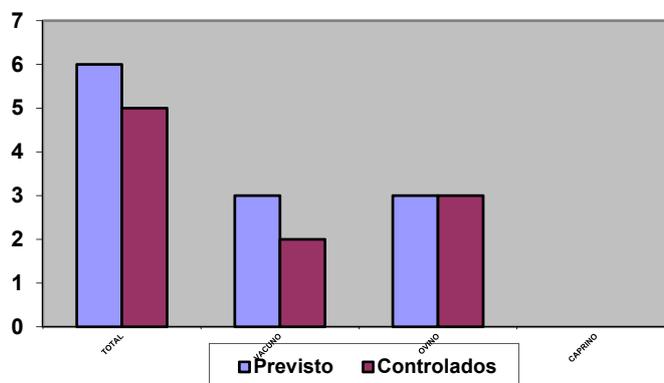
Por especies transformadas en cada centro lácteo:

- 32 operadores de vaca.
- 113 operadores de oveja.
- 7 operadores de cabra.
- 8 operadores de vaca y oveja.
- 2 operadores de oveja y cabra.
- 3 operadores de vaca, oveja y cabra.



Inspecciones de calidad de la leche:

En el año 2021 se estableció una nueva versión del procedimiento para la realización de estas inspecciones, estableciéndose un intervalo en el que el 100% de los centros recibirían una inspección en cinco años correspondiendo, por lo tanto, la realización de seis inspecciones durante este año. Se inspeccionaron cinco establecimientos, tres de ovino y dos de vacuno.



En todas ellas se ha llevado a cabo la correspondiente toma de muestras con resultados correctos en todos los casos y el control de las condiciones higiénico-sanitarias de la cisterna.

Dentro de este último control se han detectado las siguientes irregularidades siendo las primeras las de mayor incidencia.

Irregularidades/Recomendaciones	Número	Incidencia
No realizar la toma de muestras	1	5%
No realización del test rápido a todas las cisternas	3	14%
No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol.	3	14%
No llevar al día la hoja de lavados de cisterna	1	5%
No conocer la calificación sanitaria (ovino/caprino)	1	5%
Operarios y/o conductores sin formación.	3	14%
No se entrega comprobante al ganadero	1	5%
Cisterna no cuenta con control de temperatura.	0	0%
No se lleva un control de visitas al centro.	4	19%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	3	14%
No se dispone de calzas y gorro para las visitas	1	5%
TOTALES	15	100%

En todos los casos se remitió el correspondiente informe ó apercibimiento, del que se realizó el consiguiente seguimiento para la subsanación de las irregularidades detectadas. La mayor parte de estas irregularidades se solventaron a lo largo de este 2021 por parte de los operadores que ya tienen una trayectoria de funcionamiento.

Dos de los inspeccionados son nuevos operadores que deben mejorar sus procesos y otros dos han dejado de realizar procedimientos que antes llevaban a cabo sin problemas.

Cumplimiento de objetivos de control (calidad de la leche):

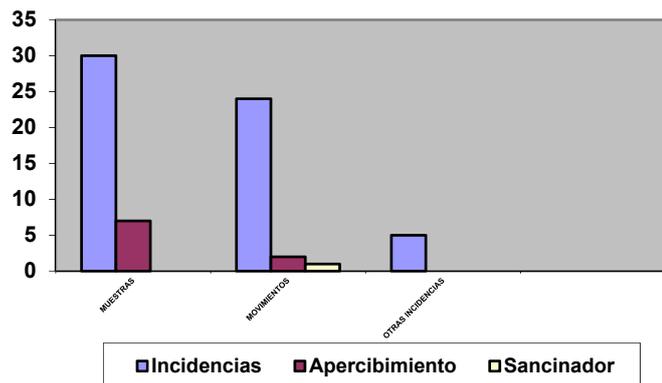
UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	OTRO PLAN %CONSECUCCIÓN		
29	6	5	83%	0	5

Se ha realizado casi el 83% de las inspecciones programadas en los centros lácteos con sede social en el País Vasco.

TRAZABILIDAD DE LA LECHE - ACTUACIONES

Muestras y movimientos:

Para mantener la base de datos Letra Q operativa se realizan comprobaciones periódicas sobre la carga correcta de muestras y movimientos por parte de los operadores y de los datos que constan en la aplicación, de esos controles se han generado cartas y apercibimientos:

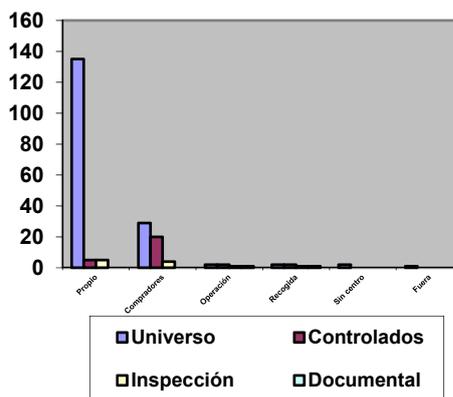


- Muestras: 30 incidencias 7 apercibimientos.
- Movimientos: 24 incidencias. 2 apercibimiento. 1 expediente sancionador.
- Otras incidencias: 5.

Centros lácteos (compradores):

En el universo de control para la realización de los controles de trazabilidad de centros lácteos incluimos tanto los centros lácteos que utilizan exclusivamente la leche que proviene de su explotación como aquellos que reciben leche de otras explotaciones u operadores de leche. En este caso no distinguimos la especie de origen de la leche, aunque si el tipo de centro. Quedan fuera del universo los dos últimos conceptos.

- 135 operadores con leche propia. 5 controlados
- 29 compradores-transformadores (vacuno+ovino+caprino) con centro lácteo en el País Vasco. 5 controlado.
- 2 centros de operación. 1 controlado.
- 2 centros de recogida. 1 controlado.
- 2 operadores sin centro lácteo
- 1 centro lácteo fuera del País Vasco



Cumplimiento de objetivos de control (trazabilidad):

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	%CONSECUCIÓN		
135+29+2+2	27+6+1+1	5+5+1+1	19%+83%+50%+50%		12

Las actuaciones de control se realizaron indistintamente de manera presencial (5) o documental (2) detectándose los siguientes incumplimientos:

Irregularidades	Número	Incidencia
Tanques/silos o cisternas sin etiqueta letra Q	8	53%
Personal sin la formación adecuada o caducada	3	25%
Sin comunicación de movimientos o fuera de plazo	3	25%
Con errores en la comunicación de muestras	1	7%
TOTALES	15	100%

Transportistas:

Se realizaron diversas inspecciones con respecto a la trazabilidad de los contenedores que dependen de transportistas y no directamente de los centros lácteos, siendo esta comprobación realizada en un intervalo de 5 años.

Se realizó el alta de un transportista, quedando el universo de control establecido en 17 transportistas, por lo que habría que realizar un control sobre 3 transportistas,

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	PRESENCIAL	DOCUMENTAL	%CONSECUCIÓN		
17	1	7	266%		8

Los incumplimientos detectados en dichas inspecciones fueron:

Irregularidades	Número	Incidencia
Bajas/ altas operarios/contenedores sin comunicar	2	50%
Sin etiqueta o desgastada/mal estado	1	25%
Operarios sin formación	0	0%
Transportista sin alta	1	25%
TOTALES	4	100%

Centros de lavado:

Se realizó la inspección por renovación para la autorización en un centro de lavado que no depende de un centro lácteo, realizándose la correspondiente renovación de su autorización para otros cinco años.

Gestión de etiquetas:

Para la correcta consecución de todos los controles de la cadena de la leche cruda es esencial mantener actualizada la identificación de los contenedores que toman parte de la misma, así se han tramitado las siguientes etiquetas identificativas.

ALTAS:

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
Vacuno	9	9	2
Ovino	12	1	-
Caprino	2	0	-
TOTAL	23	10	2

BAJAS



Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
Vacuno	28	3	0
Ovino	37	1	-
Caprino	1	0	-
TOTAL	66	1	0

COPIAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
Vacuno	76	13	4
Ovino	3	3	2
Caprino	1	0	-
TOTAL	80	16	7

OTRAS ACTUACIONES

Paralelamente a la realización de todos estos controles se llevaron a cabo otras actuaciones relacionadas con la aplicación Letra Q necesarias para una correcta consecución de los objetivos de este plan, como son gestiones de mantenimiento y actualización de datos, divididas de la siguiente manera:

Tipos de gestiones	Número	Incidencia
Centros de lavado (Altas, bajas, actualizaciones, etc..)	1	0
Centros lácteos (Altas, bajas, actualizaciones, cambios de personal, etc...)	24	18
Cisternas (Cambios de propietario, actualizaciones matricula, etc...)	2	0,1
Explotación (Cambio calificación, cambio titular, altas, bajas, etc...)	46	50
Incidencias en movimientos (no se cargan)	2	0,2
Incidencias con las muestras (no carga, sin plan anual, etc...)	36	23
Operador (Altas, bajas, errores, etc...)	6	0,3
Plan de muestras (Alta, cambios, etc...)	0	0
Transportistas/Operarios/Conductores (Altas, bajas, errores...)	23	0,4
TOTALES	140	
		100%

De esas 140 incidencias el porcentaje de resolución es del 97%, quedando 5 incidencias para su resolución durante el 2022.

