

## INFORME FINAL PLAN ANUAL 2015 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)	29	0	29	0	0	0
Alertas generadas por discrepancias entre el test-rápido y el resultado del laboratorio.	3	0	3	0	1	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:

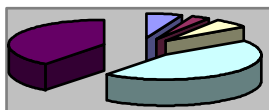
Tipo de control	Bovino	Ovino/Caprino
Controles de las condiciones higiénico-sanitarias de la cisterna	14	12
Toma de muestra de leche cruda	14	12

### OPERADORES DE VACUNO OBJETO DE CONTROL - CALIDAD

#### Universo de control:

El universo probable de objeto de control en el año 2015 ha sido de 25 establecimientos divididos de la siguiente manera:

- 2 operadores centros de operación (sin centro lácteo).
- 1 operador con centro lácteo fuera del País Vasco.
- 1 operadores con centro lácteo compartido (centro de recogida).
- 15 productores-transformadores (sin compras ni cisternas).
- 13 operadores con centro lácteo.



- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Centro de operación            |
|  | Centro lacteo fuera Pais Vasco |
|  | Centro lácteo compartido       |
|  | Productores transformadores    |
|  | Centros lácteos                |

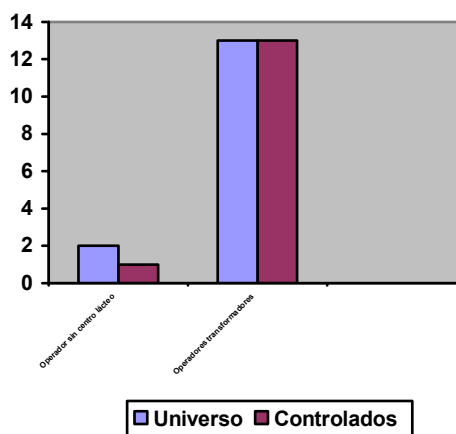
Dentro de este probable universo quedarían fuera de las competencias de la Dirección de Agricultura y Ganadería, aquellos operadores que no realicen traslado de la leche o este se realice fuera del territorio del País Vasco, quedando por lo tanto el universo compuesto de la siguiente manera:

- 2 centros de operaciones.
- 13 operadores con centro lácteo.

A lo largo del 2015 se han dado de alta dos productores-transformadores que quedan fuera del universo de control.

### Inspecciones de calidad de la leche:

En el año 2015 se han visitado 13+1 establecimientos de manera aleatoria de los 13+2 de que consta el universo de Control. Uno de los operadores sin centro lácteo se ha visto afectado por las inspecciones en los centros a los que distribuye en 5 ocasiones y un centro lácteo se ha visitado dos veces, una de ellas por una discrepancia entre el test rápido y el laboratorio.



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 toma de muestras a todas las cisternas.	6	19%
No realización del test rápido a todas las cisternas	5	16%
No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol.	2	6%
El transportista/operador no lleva el registro de lavado de cisternas o este no es correcto.	4	15%
Operarios y/o conductores sin formación.	0	0%
Cisternas sin etiqueta identificativa en buen estado.	0	0%
No se entrega comprobante al ganadero	2	6%
Cisterna no cuenta con control de temperatura.	5	16%
No se lleva un control de visitas al centro.	6	19%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

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 2015 por parte de los operadores.

Los resultados de estas inspecciones, tanto los resultados de la toma de muestra oficial como los diferentes parámetros analizados en el control de las condiciones higiénico-sanitarias de la cisterna, se grabaron en la aplicación Letra Q.

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

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	%CONSECUCIÓN		
13+2	13+2	13+1	100%+50%	1	15

Se han realizado el total de las inspecciones programadas en los centros lácteos con sede social en el País Vasco.

En cuanto al operador sin centro lácteo al que no se efectuó inspección, se debió a que este descarga la leche en centros lácteos ubicados fuera del País Vasco.

**OPERADORES DE OVINO/CAPRINO OBJETO DE CONTROL- CALIDAD**

**Universo de control:**

Durante el año 2015 se continuó con el proceso de identificación de todos los operadores y elementos implicados en la producción de leche de ovino y caprino.

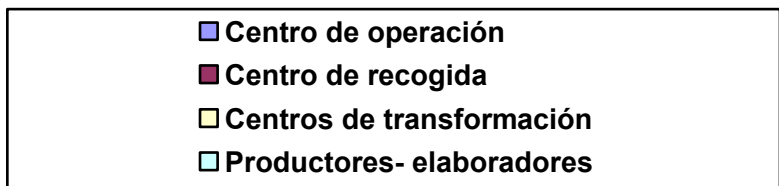
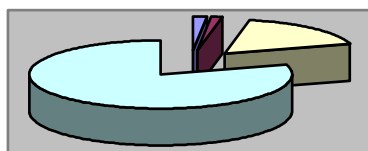
- Identificación de 1 nuevo operador de ovino y 1 de caprino con sus correspondientes silos.
- Se dieron de baja 4 operadores de ovino, entre ellos un primer comprador y 1 operador de caprino.

El universo probable de objeto de Control en el año 2015 incluye a los operadores de ovino/caprino, existiendo durante ese periodo de control:

- 8 operadores de leche de cabra. 8 productores-transformadores.
- 129 operadores de leche de ovino. 103 productores-transformadores

Siendo por lo tanto en total 129 operadores de ovino (ya que los operadores de caprino nos son ninguno comprador) en los que determinar sus características para conocer exactamente el universo de control, el cual se divide de la siguiente manera:

- 2 centros de operación (sin centro lácteo).
- 2 centros de recogida (no elabora).
- 22 centros de transformación.
- 103 productores-transformadores - sin compras ni cisternas.

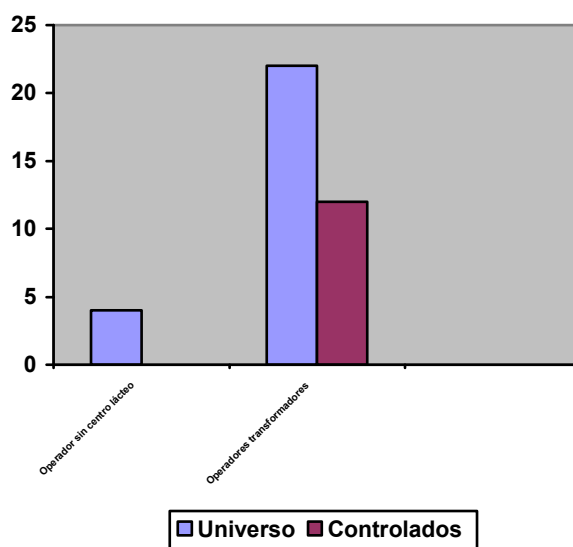


De igual manera que en vacuno, la competencia de la Dirección de Agricultura y Ganadería se suscribe únicamente a aquellos operadores que trasladan leche, quedando por lo tanto el universo restringido a 24 operadores que descargan en su centro lácteo, los dos centros de recogida y los dos centro de operación.

**Inspecciones de calidad:**

En el año 2015 se han visitado 12 establecimientos de manera aleatoria y específicamente dentro del plan de control de ovino/caprino, de los 22+4 de los que consta el universo de Control. Así mismo, un operador de ovino del universo de control cesó su actividad durante el año 2015. Así mismo se controlaron, dentro del plan de controles de vacuno, cuatro operadores de oveja.

Por lo tanto 12 controles de operadores de ovino.



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 toma de muestras a todas las cisternas.	10	26%
No se identifican correctamente las muestras	1	3%
No realización del test rápido a todas las cisternas	6	16%
No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol.	7	18%
El transportista/operador no lleva el registro de lavado de cisternas o este no es correcto.	2	5%
No conocimiento de la calificación sanitaria	6	16%
Operarios y/o conductores sin formación.	3	8%
Cisterna no cuenta con control de temperatura.	1	3%
No se lleva un control de visitas al centro.	9	24%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	8	21%
<b>TOTALES</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

**Cumplimiento de objetivos de control (calidad):**

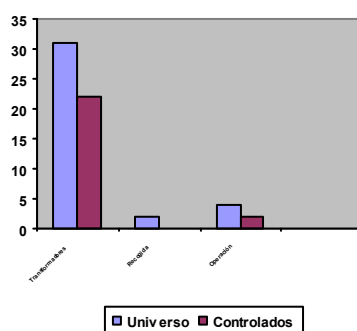
UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	%CONSECUCIÓN		
22+4	22+4	12	55%+0%	0	12

## TRAZABILIDAD DE LA LECHE - ACTUACIONES

### Centros lácteos (compradores):

El universo de control para la realización de los controles de trazabilidad de centros lácteos es el mismo que para los controles de calidad, aunque en este caso no distinguimos la especie origen de la leche que utiliza el centro lácteo, aunque si el tipo de centro.

- 22 compradores-transformadores con centro lácteo
- 4 centros de operación
- 2 centros de recogida



### Cumplimiento de objetivos de control (trazabilidad):

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	%CONSECUCCIÓN		
25+4+2	25+4+2	22+0+1	100%+0+50%		23

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

Irregularidades	Número	Incidencia
Tanques/silos o cisternas sin etiqueta letra Q	3	21%
Personal sin la formación adecuada o caducada	6	43%
Sin comunicación de movimientos o fuera de plazo	3	21%
Sin muestras de sus proveedores o sin las suficientes	2	14%
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

### Transportistas:

Se realizaron diversas inspecciones con respecto a la trazabilidad de los contenedores que dependen de transportistas y no directamente de los centros lácteos.

En el año 2015 se realizaron 6 comprobaciones dentro de otros controles que afectaron a transportistas y supusieron impresión de nuevas etiquetas o altas y bajas en la aplicación Letra Q de cisternas.

### Centros de lavado:

- Alta de 5 nuevos centros de lavado de cisternas.
- Revisión del protocolo y funcionamiento de 4 cetros de lavado de cisterna.

### **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
<b>Vacuno</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Ovino</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	-
<b>Caprino</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	-

BAJAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
<b>Vacuno</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ovino</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	-
<b>Caprino</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	-

COPIAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
<b>Vacuno</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Ovino</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-
<b>Caprino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

## 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:

<b>Tipos de gestiones</b>	<b>Número</b>	<b>Incidencia</b>
Centros de lavado (Altas, bajas, actualizaciones, etc..)	13	3%
Centros lácteos (Altas, bajas, actualizaciones, cambios de personal, etc...)	20	4%
Cisternas (Cambios de propietario, actualizaciones matricula, etc...)	5	1%
Conductores (Altas, bajas, etc...)	9	2%
Explotación (Cambio calificación, cambio titular, altas, bajas, etc...)	302	61%
Letra Q (acceso, cambios de personal, etc...)	8	2%
Incidenias en movimientos	7	1%
Incidenias con las muestras (no carga, sin plan anual, etc...)	63	13%
Operador (Altas, bajas, errores, etc...)	14	3%
Plan de muestras (Alta, cambios, etc...)	33	7%
Productores (destino de la leche, actualización, etc...)	7	1%
Tanques (Actualizaciones, cambios capacidad, etc...)	13	3%
Tomadores de muestras (cursos, altas, bajas, formación, etc...)	4	1%
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>