



## INFORME FINAL PLAN ANUAL 2020 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)	12	0	12	0	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	9	11
Toma de muestra de leche cruda	9	11

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.

## OPERADORES DE VACUNO OBJETO DE CONTROL - CALIDAD

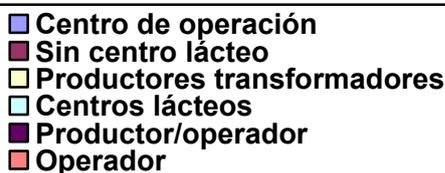
### Universo de control:

Durante el 2020 hubo estas variaciones en los operadores de vacuno:

- Se dieron de alta cuatro nuevos operadores
- Se produjeron tres bajas de centro lácteo.
- Se produjeron dos cambios de titularidad.
- Se cambió el tipo de centro de "operación" a "recogida y transformación" en un centro.
- Se cambió el tipo de centro de "recogida y transformación" a "operación" en un centro.

El universo probable de objeto de control en el año 2020 ha sido de 42 establecimientos divididos de la siguiente manera:

- 21 productores-transformadores (sin compras ni cisternas).
- 1 operador que utiliza su propia leche y compra a otros ganaderos.
- 2 operadores centros de operación (sin centro lácteo).
- 3 operadores sin centro lácteo en el País Vasco.
- 14 operadores con centro lácteo que reciben leche de ganaderos y de otros operadores.
- 1 operador que se compra a si mismo.

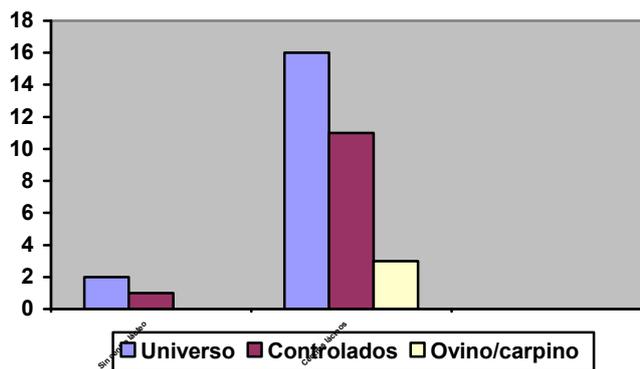


Dentro de este probable universo quedarían fuera de las competencias de la Dirección de Agricultura y Ganadería, aquellos operadores que no realicen traslado de la leche o este se realice fuera del territorio del País Vasco, quedando por lo tanto el universo compuesto de la siguiente manera:

- 1 operador que utiliza su propia leche y compra a otros ganaderos.
- 2 operadores centros de operación (sin centro lácteo).
- 14 operadores con centro lácteo que reciben leche de ganaderos y de otros operadores.

### Inspecciones de calidad de la leche:

En el año 2020 se han visitado 12+1 establecimientos de manera aleatoria de los 15+2 de que consta el universo de Control. A tres de estos operadores de vacuno no se les controló la leche de vaca, se les realizó control en la recepción de leche 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 realización del test rápido a todas las cisternas	1	7%
No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol.	3	20%
Operarios y/o conductores sin formación.	3	20%
Cisternas sin etiqueta identificativa en buen estado.	2	13%
No se entrega comprobante al ganadero	0	0%
Cisterna no cuenta con control de temperatura.	0	0%
No se lleva un control de visitas al centro.	3	20%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	0	0%
No se dispone de calzas y gorro para las visitas	3	20%
<b>TOTALES</b>	<b>15</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 2020 por parte de los operadores que ya tienen una trayectoria de funcionamiento.

Dos de los nuevos operadores deben mejorar sus procesos y uno de los antiguos, al haber cambiado los trabajadores que se hacían cargo de estos controles, 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	%CONSECUCIÓN		
15+2	15+2	9+1	3	80%+50%	0	10

Se ha realizado casi el 80% 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 2020 se continuó con el proceso de identificación de todos los operadores y elementos implicados en la producción de leche de ovino y caprino.

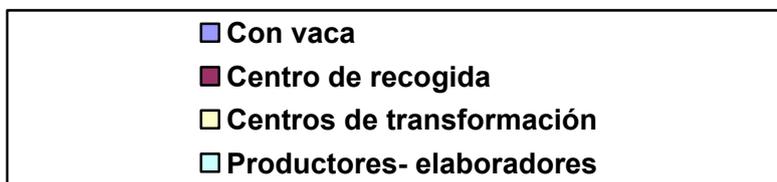
- Se dieron de alta 4 nuevos operador de ovino (uno de ellos que también de vaca).
- Se dieron de baja 7 operadores de ovino.
- Se realizaron 6 cambios de titularidad del centro lácteo.

El universo probable de objeto de Control en el año 2020 incluye a los operadores de ovino/caprino, existiendo durante ese periodo de control:

- 12 operadores de leche de cabra. 9 productores-transformadores.
- 130 operadores de leche de ovino. 109 productores-transformadores

Siendo por lo tanto en total 130 operadores de ovino y 1 de caprino en los que determinar sus características para conocer exactamente el universo de control, el cual se divide de la siguiente manera:

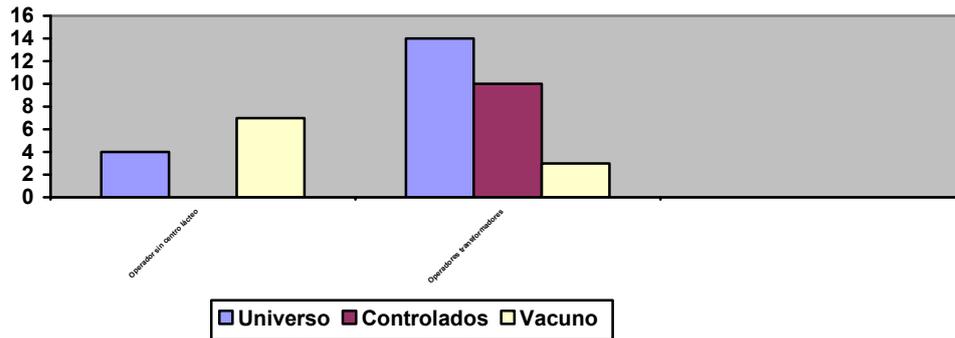
- 2 centros de recogida (no elabora).
- 14 centros de transformación (incluyendo uno de caprino).
- 7 centros de transformación que también están en el universo de operadores de vaca.
- 116 (109 oveja+9 cabra) productores-elaboradores (sin compras ni cisternas).



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 20 operadores que descargan en su centro lácteo (uno de caprino) y los dos centros de recogida.

### Inspecciones de calidad:

En el año 2020 se han visitado 10 establecimientos de manera aleatoria y específicamente dentro del plan de control de ovino/caprino, de los 14+2 de los que consta el universo de Control. Así mismo se controlaron 2 establecimientos en el plan de control de vacuno de los 7 que comparten las especies con las que trabajan.



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/Recomendaciones	Número	Incidencia
No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol.	4	18%
No realización del test rápido a todas las cisternas	3	5%
No toma de muestras a todas las cisternas.	0	0%
El transportista/operador no lleva el registro de lavado de cisternas o este no es correcto.	0	0%
No conocimiento de la calificación sanitaria	3	5%
Operarios y/o conductores sin formación.	4	14%
Sin etiqueta de letra Q	1	5%
No se identifican correctamente las muestras	0	0%
Cisterna no cuenta con control de temperatura.	0	5%
No se lleva un control de visitas al centro.	4	27%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	3	9%
No se dispone de calzas/gorro/bata	3	14%
<b>TOTALES</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

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

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	OTRO PLAN %CONSECUCCIÓN		
14+2	14+2	10	0 71%+0%	0	10

## TRAZABILIDAD DE LA LECHE - ACTUACIONES

### Muestras y movimientos:

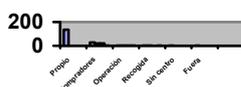
Para mantener la base de datos Letra Q operativa se realizan comprobaciones documentales de la carga correcta de muestras y movimientos por parte de los operadores y de los datos que constan en la aplicación, de esos controles se han generado cartas y apercibimientos:

- 4 operadores no graban sus movimientos en Letra en el plazo estipulado. 3 apercibimientos. Solucionado 4 operadores.
- 6 operadores contactados por falta de muestras en letra Q, solucionado 6 operadores. 4 apercibimientos. 1 expediente sancionador.
- 1 operador sin muestras de cisterna. Solucionado.

### 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.

- 136 operadores con leche propia.
- 28 compradores-transformadores (vacuno+ovino+caprino) con centro lácteo en el País Vasco
- 2 centros de operación
- 2 centros de recogida
- 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	%CONSECUCCIÓN		
136+28+2+2	136+28+2+2	0+20+1+1	70%+25%+0		22



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	6	50%
Personal sin la formación adecuada o caducada	5	42%
Sin comunicación de movimientos o fuera de plazo	0	0%
Con errores en la comunicación de muestras	1	8%
<b>TOTALES</b>	<b>12</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, siendo esta comprobación realizada en un intervalo de 5 años.

Se realizó un control documental de todos los transportistas procediendo a la baja de un total de 7 transportistas, quedando el universo de control establecido en 16 transportistas.

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	PRESENCIAL	DOCUMENTAL	%CONSECUCCIÓN		
16	0	8	50%		8

Los incumplimientos detectados en dichas inspecciones fueron:

Irregularidades	Número	Incidencia
Bajas/ altas operarios/contenedores sin comunicar	3	100%
Sin etiqueta o desgastada/mal estado	0	0%
Operarios sin formación	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

**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
<b>Vacuno</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Ovino</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Caprino</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>8</b>





BAJAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
<b>Vacuno</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>Ovino</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Caprino</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

COPIAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
<b>Vacuno</b>	<b>94</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
<b>Ovino</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Caprino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>15</b>	<b>5</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:

Tipos de gestiones	Número	Incidencia
Centros de lavado (Altas, bajas, actualizaciones, etc..)	0	0
Centros lácteos (Altas, bajas, actualizaciones, cambios de personal, etc...)	44	18
Cisternas (Cambios de propietario, actualizaciones matricula, etc...)	3	0,1
Explotación (Cambio calificación, cambio titular, altas, bajas, etc...)	122	50
Incidenias en movimientos (no se cargan)	5	0,2
Incidenias con las muestras (no carga, sin plan anual, etc...)	57	23
Operador (Altas, bajas, errores, etc...)	7	0,3
Plan de muestras (Alta, cambios, etc...)	0	0
Operarios/Conductores (Altas, bajas, errores...)	8	0,4
<b>TOTALES</b>	<b>246</b>	
		<b>100%</b>

De esas 246 incidencias el porcentaje de resolución es del 97%, quedando 5 incidencias para su resolución durante el 2021.