



INFORME FINAL PLAN ANUAL 2018 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:

Cuadro actualizado hasta el día 31/12/2018

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)	19*	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:

(* 3 falsos positivos)

Tipo de control	Bovino	Ovino/Caprino
Controles de las condiciones higiénico-sanitarias de la cisterna	9	10
Toma de muestra de leche cruda	9	10

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

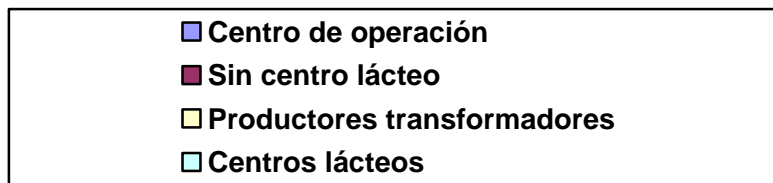
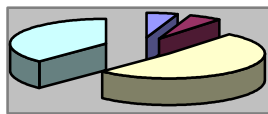
Universo de control:

Durante el 2018 hubo estas variaciones en los operadores de vacuno:

- Se dieron de alta ocho operadores (último en diciembre)
- Se dio de baja un operador.
- Se produjeron dos cambios de titularidad.

El universo probable de objeto de control en el año 2018 ha sido de 37 establecimientos divididos de la siguiente manera:

- 19 productores-transformadores (sin compras ni cisternas).
- 2 operadores centros de operación (sin centro lácteo).
- 2 operadores con centro lácteo en la propia explotación.
- 14 operadores con centro lácteo.

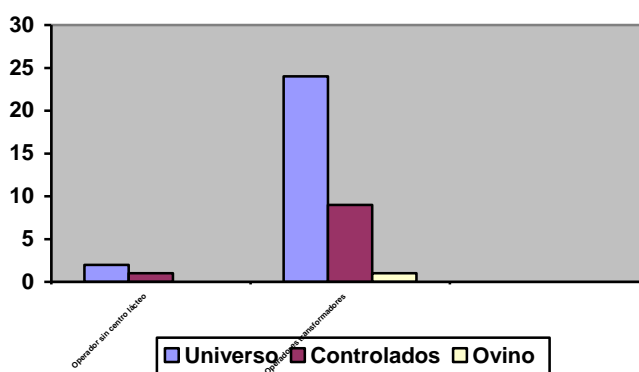


Dentro de este probable universo quedarían fuera de las competencias de la Dirección de Agricultura y Ganadería, aquellos operadores que no realicen traslado de la leche o este se realice fuera del territorio del País Vasco, quedando por lo tanto el universo compuesto de la siguiente manera:

- 2 centros de operación.
- 14 operadores con centro lácteo que realizan compras.

Inspecciones de calidad de la leche:

En el año 2018 se han visitado 9+1 establecimientos de manera aleatoria de los 14+2 de que consta el universo de Control. A uno de los operadores que no se le 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	25%
No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol.	0	0%
Operarios y/o conductores sin formación.	3	50%
Cisternas sin etiqueta identificativa en buen estado.	0	0%
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.	1	25%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	0	0%
No se dispone de calzas y gorro para las visitas	0	0%
TOTALES	5	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 2018 por parte de los operadores.

Se observa un descenso muy acusado de las irregularidades detectadas de 31 en el 2017 a 4 en este 2018, aunque también han disminuido las inspecciones realizadas, de 12 a 9.

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

UNIVERSO	PLANIFICADOS				NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	OTRO PLAN	%CONSECUCIÓN		
14+2	14+2	9+1	1	71%+50%	0	10

Se ha realizado más de el 70% 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 2018 se continuó con el proceso de identificación de todos los operadores y elementos implicados en la producción de leche de ovino y caprino.

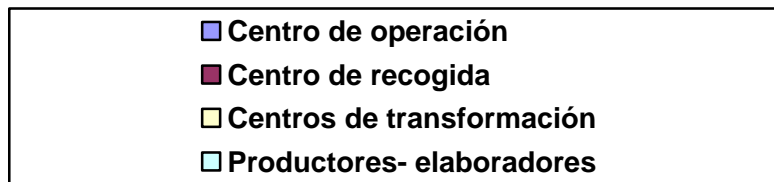
- Se dieron de alta 9 nuevos operadores de ovino (uno de ellos que también opera con vaca)
- Se dieron de baja 3 operadores de ovino.

El universo probable de objeto de Control en el año 2018 incluye a los operadores de ovino/caprino, existiendo durante ese periodo de control:

- 9 operadores de leche de cabra. 7 productores-transformadores.
- 134 operadores de leche de ovino. 107 productores-transformadores

Siendo por lo tanto en total 134 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:

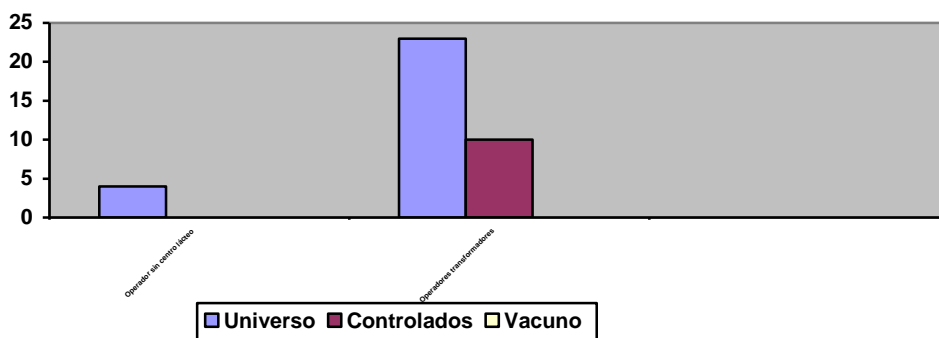
- 2 centros de operación (sin centro lácteo).
- 2 centros de recogida (no elabora).
- 23 centros de transformación (uno de caprino).
- 107 productores-transformadores - sin compras ni cisternas.



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

Inspecciones de calidad:

En el año 2018 se han visitado 10 establecimientos de manera aleatoria y específicamente dentro del plan de control de ovino/caprino, de los 23+4 de los que consta el universo de Control.



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	1	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	1	5%
Operarios y/o conductores sin formación.	3	14%
Sin etiqueta de letra Q	1	5%
No se identifican correctamente las muestras	0	0%
Cisterna no cuenta con control de temperatura.	1	5%
No se lleva un control de visitas al centro.	6	27%
El transportista no dispone de los documentos exigidos	2	9%
No se dispone de calzas/gorro/bata	3	14%
TOTALES	22	100%

Cumplimiento de objetivos de control (calidad):

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	OBJETIVO	CONTROLADO	OTRO PLAN %CONSECUCIÓN		
23+4	23+4	10	0 43%+0%	0	10

TRAZABILIDAD DE LA LECHE - ACTUACIONES

Muestras y movimientos:

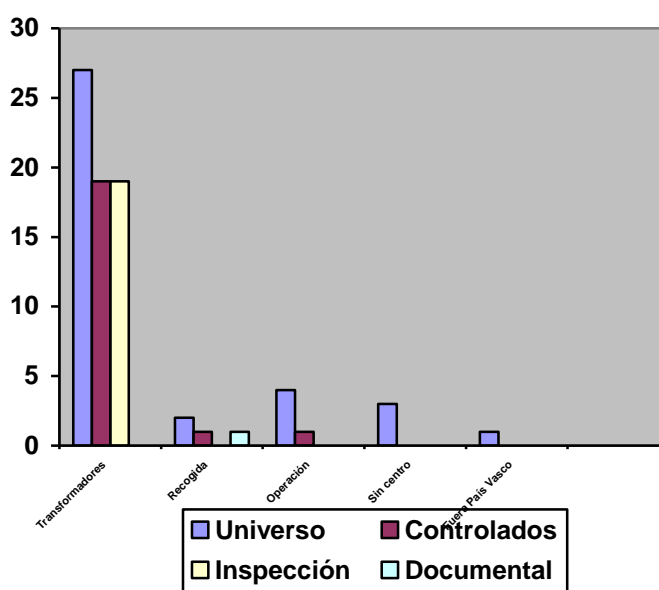
Para mantener la base de datos Letra Q operativa se realizan comprobaciones documentales de la carga correcta de muestras y movimientos por parte de los operadores, de esos controles se han generado cartas y apercebimientos:

- 10 operadores contactados por falta de muestras en letra Q, solucionado 6 operadores.

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.

- 27 compradores-transformadores (vacuno+ovino+caprino) con centro lácteo en el País Vasco
- 4 centros de operación
- 2 centros de recogida
- 3 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		
27+4+2	27+4+2	19+1+0	70%+25%+0		20

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	0	0%
Personal sin la formación adecuada o caducada	7	88%
Sin comunicación de movimientos o fuera de plazo	0	0%
Con errores en la comunicación de muestras	1	12%
TOTALES	8	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. El año pasado se controlaron el 96% de los transportistas y el anterior el resto, por lo que este 2018 se ha disminuido la intensidad de dichos controles.

UNIVERSO	PLANIFICADOS			NO PLANIFICADOS	TOTAL EJECUTADOS
	PRESENCIAL	DOCUMENTAL	%CONSECUCCIÓN		
24	2	0	12,5%		2

En ninguna de las dos inspecciones se detectó ningún incumplimiento.

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

Centros de lavado:

- Se realizó la inspección por renovación para la autorización en cuatro centros de lavado que no dependen de un centro lácteo, realizándose la correspondiente renovación de su autorización para otros cinco años.
- Se procedió a dar de alta un nuevo centro de lavado dependiente de un centro lácteo.

Gestión de etiquetas:

Datos actualizados hasta 31-12-2018

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	6	7	8
Ovino	17	3	-
Caprino	3	1	-
TOTAL	26	11	8

BAJAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
Vacuno	38	0	0
Ovino	22	0	-
Caprino	0	0	-
TOTAL	60	0	0

COPIAS

Tipo de etiqueta	Tanque	Cisterna	Silo
Vacuno	33	1	2
Ovino	3	1	2
Caprino	7	0	-
TOTAL	43	2	4

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	
Centros lácteos (Altas, bajas, actualizaciones, cambios de personal, etc...)	33	
Cisternas (Cambios de propietario, actualizaciones matricula, etc...)	1	
Explotación (Cambio calificación, cambio titular, altas, bajas, etc...)	70	
Incidenias en movimientos (no se cargan)	2	
Incidenias con las muestras (no carga, sin plan anual, etc...)	31	
Operador (Altas, bajas, errores, etc...)	12	
Plan de muestras (Altas, cambios, etc...)	6	
Operarios/Conductores (Altas, bajas, errores...)	1	
TOTALES	157	
		100%

De esas 157 incidencias el porcentaje de resolución es del 93%, quedando 10 incidencias para su resolución durante el 2018. (Datos recogidos a 31-12-2018)

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2019

Félix Guarrotxena Arlunduaga
 Responsable de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria