

## INFORME FINAL PLAN ANUAL 2022 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/<br>Caprino | Bovino             | Ovino/<br>Caprino | Bovino     | Ovino/<br>Caprino |
| Alertas generadas por Letra Q por presencia de inhibidores (test rápido)                 | 13         | 0                 | 13                 | 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 | 3      | 5             |
| Toma de muestra de leche cruda                                   | 3      | 5             |

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 2022 hubo estas variaciones en los operadores:

| ALTAS  |                   | BAJAS  |                   | BAJAS TEMPORALES |                   | CAMBIO DE TITULARIDAD |                   |
|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bovino | Ovino/<br>Caprino | Bovino | Ovino/<br>Caprino | Bovino           | Ovino/<br>Caprino | Bovino                | Ovino/<br>Caprino |
| 0      | 1                 | 0      | 10                | 0                | 0                 | 0                     | 0                 |

El universo probable de objeto de control en el año 2022 teniendo en cuenta las competencias de este servicio son:

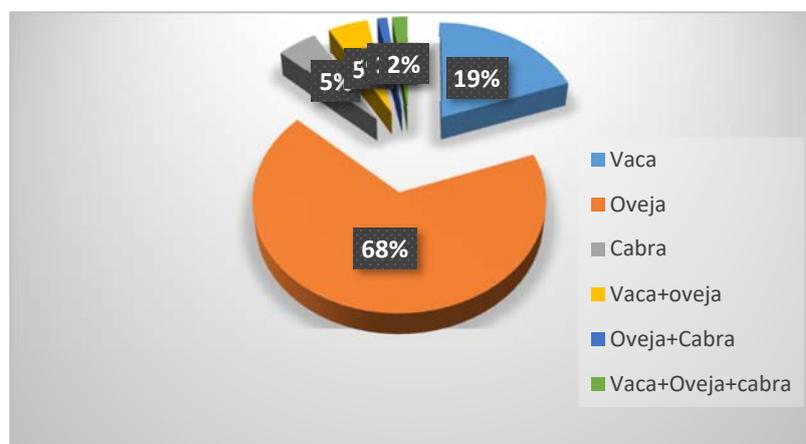
- 26 operadores con centro lácteo que reciben leche de ganaderos y de otros operadores.

- 3 (2 vaca +1 oveja) 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.

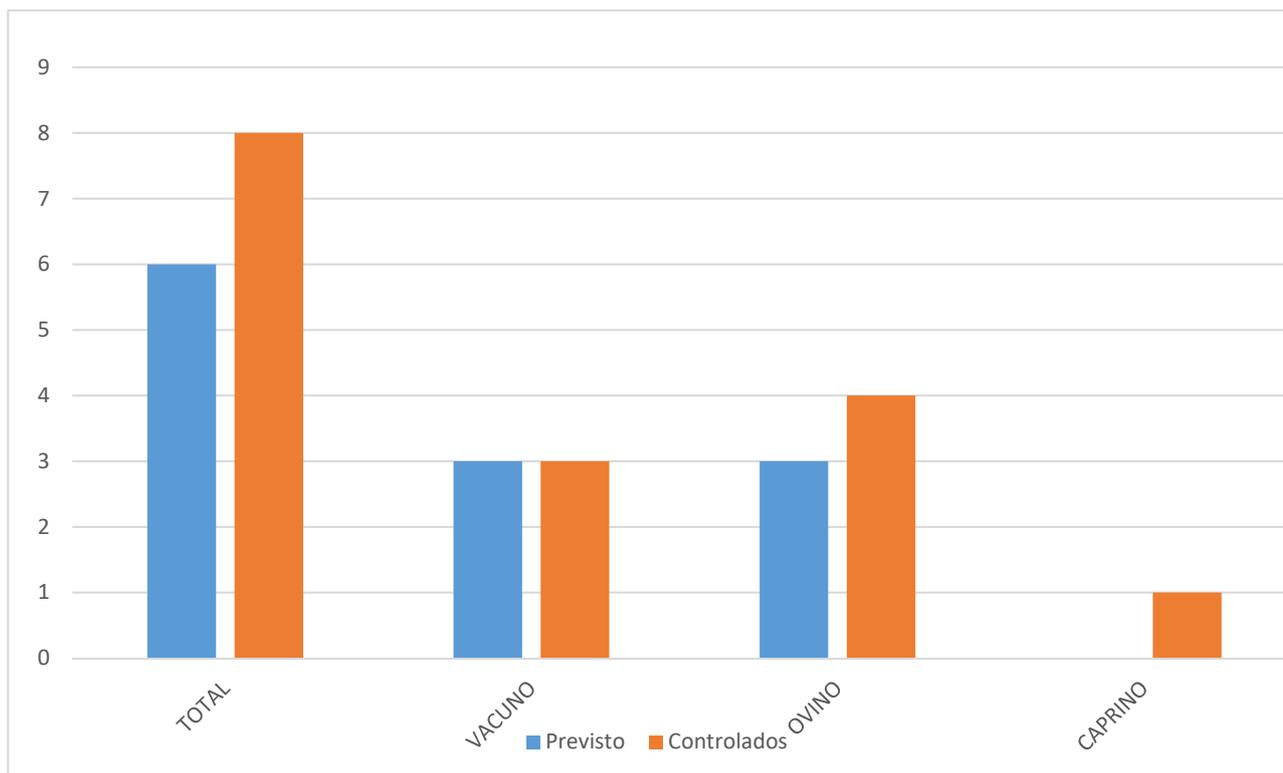
Por especies transformadas en cada centro lácteo:

- 31 operadores de vaca.
- 108 operadores de oveja.
- 8 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 2022 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 ocho establecimientos, tres de ovino y dos de vacuno.



*Inspecciones previstas y realizadas en 2022 de operadores de vaca, oveja y cabra*

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        | 2         | 11%         |
| No realización del test de acidez ó estabilidad al alcohol. | 4         | 21%         |
| No llevar al día la hoja de lavados de cisterna             | 2         | 11%         |
| No conocer la calificación sanitaria (ovino/caprino)        | 1         | 5%          |
| Operarios y/o conductores sin formación.                    | 1         | 5%          |
| 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.                | 2         | 11%         |
| El transportista no dispone de los documentos exigidos      | 4         | 21%         |
| No se dispone de calzas y gorro para las visitas            | 2         | 11%         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>19</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 2022 por parte de los operadores que ya tienen una trayectoria de funcionamiento.

Uno 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 al llegar al centro nuevo personal.

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

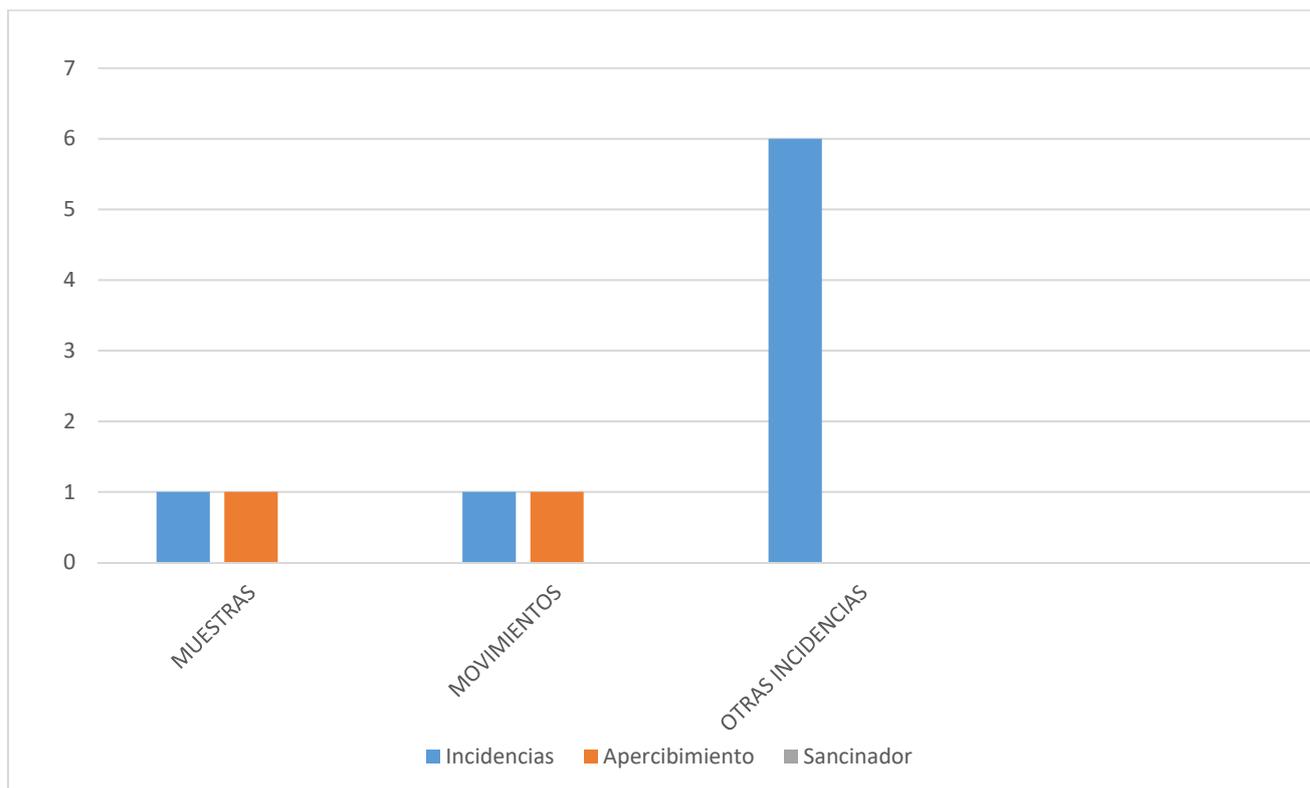
| UNIVERSO | PLANIFICADOS |            |                        | NO PLANIFICADOS | TOTAL EJECUTADOS |
|----------|--------------|------------|------------------------|-----------------|------------------|
|          | OBJETIVO     | CONTROLADO | OTRO PLAN %CONSECUCIÓN |                 |                  |
| 29       | 6            | 8          | 133%                   | 0               | 8                |

Se ha realizado más del 100% 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, no derivando ninguna de estas incidencias en un expediente sancionador:



- Muestras: 1 incidencias 1 apercibimientos.
- Movimientos: 1 incidencias. 1 apercibimiento.
- Otras incidencias: 6.

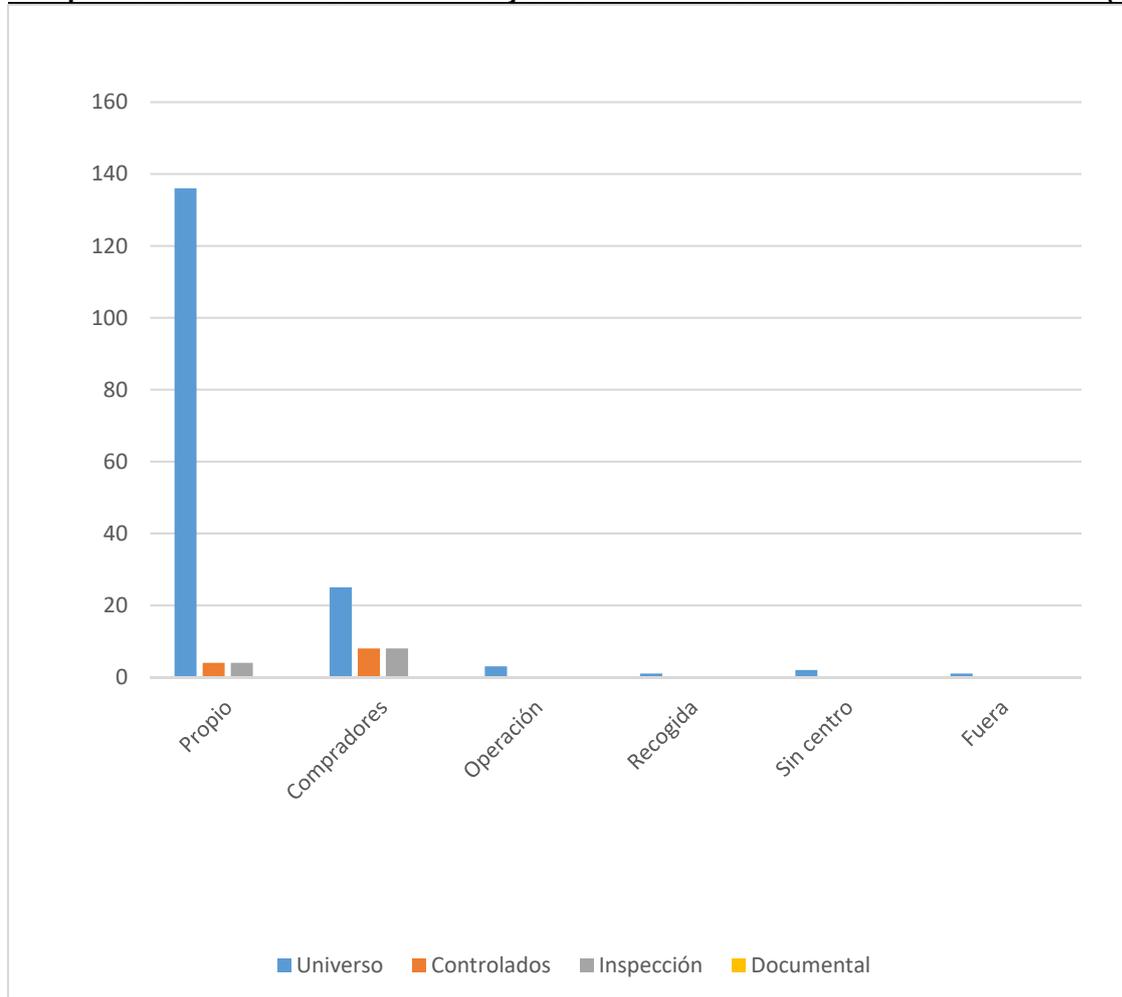


**Centros lácteos (compradores):**

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 sí el tipo de centro. Quedan fuera del universo los dos últimos conceptos.

- 136 operadores con leche propia. 4 controlados
- 25 compradores-transformadores (vacuno+ovino+caprino) con centro lácteo en el País Vasco. 7 controlados.
- 3 centros de operación.
- 1 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 | %CONSECUCIÓN |                 |                  |
| 167      | 8            | 11         | 138%         |                 | 11               |

Las actuaciones de control se realizaron indistintamente de manera presencial (11) o documental (0) detectándose los siguientes incumplimientos:

| Irregularidades                                  | Número   | Incidencia  |
|--|----------|-------------|
| Tanques/silos o cisternas sin etiqueta letra Q   | 1        | 17%         |
| Personal sin la formación adecuada o caducada    | 4        | 66%         |
| Sin comunicación de movimientos o fuera de plazo | 0        | 0%          |
| Con errores en la comunicación de muestras       | 1        | 17%         |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>6</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.

| UNIVERSO | PLANIFICADOS (TODOS CADA 5 AÑOS) | INSPECCIONADOS |      |             | TOTAL EJECUTADOS (2021-2025 AÑOS) |
|----------|----------------------------------|----------------|------|-------------|-----------------------------------|
|          |                                  | 2021           | 2022 | 2021+2022 % |                                   |
| 17       | 4                                | 8              | 1    | 113%        | 9                                 |

Los incumplimientos detectados en dicha inspección fue:

| Irregularidades                                   | Número   | Incidencia  |
|---|----------|-------------|
| Bajas/ altas operarios/contenedores sin comunicar | 1        | 100%        |
| Sin etiqueta o desgastada/mal estado              | 0        | 0%          |
| Operarios sin formación                           | 0        | 0%          |
| Transportista sin alta                            | 0        | 0%          |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>1</b> | <b>100%</b> |

### Centros de lavado:

No se realizó ninguna inspección sobre centros de lavado que no dependen de ningún centro lácteo, ya que a ninugno se les caducab al autorización dvigente de 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>2</b>  | <b>5</b> | <b>2</b> |
| <b>Ovino</b>     | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |
| <b>Caprino</b>   | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>18</b> | <b>5</b> | <b>2</b> |



#### BAJAS

| Tipo de etiqueta | Tanque     | Cisterna | Silo     |
|------------------|------------|----------|----------|
| <b>Vacuno</b>    | <b>37</b>  | <b>3</b> | <b>0</b> |
| <b>Ovino</b>     | <b>37</b>  | <b>1</b> | <b>-</b> |
| <b>Caprino</b>   | <b>40</b>  | <b>0</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>114</b> | <b>4</b> | <b>0</b> |

#### COPIAS

| Tipo de etiqueta | Tanque    | Cisterna | Silo     |
|------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Vacuno</b>    | <b>15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ovino</b>     | <b>6</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Caprino</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>31</b> | <b>1</b> | <b>1</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...) | 26         | 20          |
| Cisternas (Cambios de propietario, actualizaciones matricula, etc...)        | 2          | 1           |
| Explotación (Cambio calificación, cambio titular, altas, bajas, etc...)      | 75         | 56          |
| Incidenias en movimientos (no se cargan)                                     | 6          | 4           |
| Incidenias con las muestras (no carga, sin plan anual, etc...)               | 23         | 18          |
| Operador (Altas, bajas, errores, etc...)                                     | 2          | 1           |
| Plan de muestras (Alta, cambios, etc...)                                     | 0          | 0           |
| Transportistas/Operarios/Conductores (Altas, bajas, errores...)              | 1          | 1           |
| <b>TOTALES</b>   | <b>135</b> | <b>100%</b> |

De esas 135 incidencias el porcentaje de resolución es del 95%, quedando 7 incidencias para su resolución durante el 2023.