

Revisjonsrapport - KSL

Revisjon nr.: 2020121837

FORETAKET	
Foretak:	JAN EINAR GJERDE BÅRDSETVEGEN 50 6694 Foldfjorden
Organisasjonsnummer:	976928636
Produsentnummer:	1576059420
Revisjonssted:	BÅRDSETVEGEN 50
Produksjoner:	Sau Grovfôr Hest

INFORMASJON OM FORETAKET

Etter at melkeproduksjonen ble avviklet og melkeknoten på 180000 liter solgt i 2008, ble drifta endret til saue- og hestehold.

Sauebesetningen er på 80 vinterfora sauer av gammelnorsk sauserase.

Driftsbygningen er opprinnelig et ombygd løsdrieffjøs for melkekyr på 800 m² og med naturlig ventilasjon, hvor deler av ungdyravdelingen på ene siden av forbrettet brukes til oppstalling av sauene, hvor det er etablert talleløsning.

Sauene er i utgangspunktet helårs utegangere da de til enhver tid, med unntak av i paringssesongen, har fri tilgang til uteområde.

Under paringsperioden holdes sauene innendørs hvor de deles i fire flokker. Lammingen starter normalt rundt 1. mai.

Tidligere beitet sauene utelukkende på innmarksbeite og litt inngjerdet utmarksbeite. Etter jordskifte i 2020, der foretaket fikk rettigheter til å beite i utmarka, slippes sauene på utmarksbeite.

Sauene klippes første uken i juli. Gjennomsnittlig slaktevekt på lammene ligger de siste fem årene mellom 9,7 og 13,3 kg, og er i år på 10,9 kg. Tap av lam på sommerbeite er så godt som ikke eksisterende.

Måler er å etablere en besetning på ca. 150 vinterfora sauer. Buskapen er innmeldt i sauekontrollen.

Hesteholdet er på ni islandshester som brukes hovedsakelig til avl, men også til ridning. Hestene oppstalles, i likhet med sauene, i den tidligere ungdyravdelingen i til sammen 13 hestebokser etter at det ble oppført et tilbygg på 70 m² inneholdende fire bokser.

På motsatt side av forbrettet, i den tidligere løsdriiftavdelingen for melkekyrne, er det ordnet treningsbane på 270 m².

Det disponeres et fulldyrka areal på 94 daa, tre daa overflatedyrka eng og 27 daa innmarksbeite. Totalt er garden på 2500 daa.

Grovforet konserveres som rundballesurfor. Slått og pressing utføres av entreprenør.

Tallen lagres i den ene av de to gjødselkummene før den kjøres ut som bløtgjødsel i vekstsesongen.

HOVEDKONKLUSJON

Det var etablert gode og grundige dokumentasjonsrutiner både innenfor hesteholdet og småfeholdet.

Med litt korrigerende av noteringsrutinene vedrørende integrert plantevern, vil også dokumentasjonen av grovforproduksjonen og miljø komme på plass.

HMS-arbeidet var godt integrert i foretakets kvalitetssystem. Samtidig framstod garden som en trygg og sikker arbeidsplass.

De oppstillingsmessige forholdene ble funnet i orden i et lyst, romslig, luftig og trivelig fjøs.

De observerte dyrene var uten anmerkninger.

Ellers må det nevnes at driftsopplegget som i stor grad baserer seg på beiting av innmark og utmark, bidrar til skjøtsel av kulturlandskapet. Dette gav seg utslag i at arealer som ellers ville vært mer eller mindre gjengrodd, fremdeles var åpne. Dette hadde ikke bare driftsmessige fordeler, men også betydelig positiv innvirkning på ivaretagelse og gjenskaping av gamle kulturlandskapsverdier.

Videre var brukerne opptatte av at driften i størst mulig grad skulle være basert på og i samsvar med gardens egne ressurser.

Det var for øvrig en meget positiv holdning til KSL, og til å utvikle kvalitetssystemet videre.

Antall positive observasjoner: 0

Antall forbedringsområder: 0

Antall avvik: 9

OPPFØLGING FRA TIDLIGERE REVISJONER

KSL-rutinene var på samme nivå som ved forrige KSL-revisjon i 2014. Avvik fra nevnte revisjon var lukket.

FAKTA OM REVISJONEN			
Oppdragsgiver:	STIFTELSEN NORSK MAT		
Revisor:	John Engdal Engdal		
Til stede fra foretaket:	Anne Grethe Winther og Jan Einar Gjerde		
Etter gjeldende regler har følgende innsyn:	Innsyn i rapporten har følgende aktører: Foretakets eier og den som eier gir tilgang, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, aktuelle varemottakere og Stiftelsen Norsk Mat.		
Revisjonsgrunnlag:	Som grunnlag for revisjonen er KSL-standardene.		
Revisjonsomfang:	Foretakets dokumentasjon og produksjon.		
Revisjonsdato:	11/11/2021		
Starttid:	12.30	Varighet:	2:30

REVISJONSOPPLEGGET	
Oppstartsmøte:	X
Dokumentgjennomgang:	X
Sist gjennomførte egenrevisjon:	X
Foretakets kvalitetssystem:	X
Stikkprøver/gjennomgang av produksjon:	X
Oppsummering og gjennomgang av funn fra revisjonen:	X

GJENNOMFØRING AV REVISJONEN
<p>Gjennomføringen av KSL-revisjonen fulgte overnevnte opplegg.</p> <p>Besiktigelsen omfattet driftsbygningen med inngangsparti, smittesluse, dyreavdelinger og birom. Av dyreholdet ble påsettlam, værere og de fleste av hestene besiktiget.</p> <p>I tillegg ble det gjort en befaring som omfattet deler av området utenfor driftsbygningen samt et utvalg av maskinelt utstyr og redskaper.</p> <p>Innsyn i sauekontrolldata var et viktig bidrag i kartleggingen av dyreholdet, eksempelvis helsestatus, produksjonsvolum og produktkvalitet.</p> <p>Gjennomgangen for øvrig gjenspeiles av sjekklister spørsmålene</p>

FUNN FRA REVISJONEN
<p>Positive observasjoner:</p>

Forbedringsområder:**AVIK:**

1	Avik:	Det kunne ikke legges fram forskriftsmessig gjødslingsplan. Eksisterende gjødslingsplan var utarbeidet for vekstsesongen 2017.
	Aviket er ikke i samsvar med:	1.2.1
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avik:	01/05/2022
	Revisors kommentar:	
2	Avik:	Rutinene for å dokumentere bruken av plantevernmidler i tråd med kravene til integrert plantevern var ikke gode nok.
	Aviket er ikke i samsvar med:	1.5.2
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avik:	01/09/2022
	Revisors kommentar:	
3	Avik:	Åkersprøyten er ikke blitt funksjonstestet i løpet av de fem siste årene.
	Aviket er ikke i samsvar med:	1.5.7
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avik:	01/09/2022
	Revisors kommentar:	
4	Avik:	Det kunne ikke dokumenteres at det var gjennomført faglig el- kontroll i henhold til kravet for hold av dyr.
	Aviket er ikke i samsvar med:	10.7.1
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avik:	01/03/2022
	Revisors kommentar:	
5	Avik:	Kurs i varme arbeider er ikke gjennomført, men ut fra produsentens bruk av utstyr er dette et krav.
	Aviket er ikke i samsvar med:	10.7.3

	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avvik:	01/05/2022
	Revisors kommentar:	
6	Avvik:	Det manglet rutiner for periodisk (årlig) ekstern kontroll av slokkemidlene.
	Avviket er ikke i samsvar med:	10.7.9
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avvik:	01/09/2022
	Revisors kommentar:	GK Røe utfører kontroll av slokkemidler.
7	Avvik:	Det manglet beredskapsplakat / beredskapsplan.
	Avviket er ikke i samsvar med:	10.13.1
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avvik:	01/03/2022
	Revisors kommentar:	
8	Avvik:	Det manglet skriftlig smittevernplan.
	Avviket er ikke i samsvar med:	30.3.1
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av avvik:	01/03/2022
	Revisors kommentar:	Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern. Rutinene skal beskrives i en skriftlig smittevernplan. Den skal inneholde en plantegning over dyre- og persontrafikken, være tilpassa hvert enkelt dyrehold og omfatte hele driftsopplegget. Smittevernplanen skal blant annet beskrive hvordan a) dyr tas inn og ut av dyreholdet, inkludert til og fra beite b) god dyrehelse sikres ved livdyrkjøp, inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat c) melk leveres d) mulig smitte fra egen og inleid arbeidskraft hindres e) persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer og andre som er tilknytt eller i mulig kontakt med andre dyrehold f) kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes g) fôrhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres h) desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i) risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten av tilholdsrom for dyr kan reduseres. Dyreholderen skal sikre at alle som arbeider i dyreholdet, kjenner og følger smittevernplanen. Den skal oppdateres årlig og legges fram når Mattilsynet ber om det.

9	Awik:	Det kunne ikke dokumenteres at vernerunde er gjennomført i henhold til krav i forskrift.
	Awiket er ikke i samsvar med:	KSL - overordnet spørsmål.2.1
	Ansvarlig for lukking:	Jan Einar Gjerde
	Tidsfrist for lukking av awik:	01/03/2022
	Revisors kommentar:	

STIKKPRØVER

1.1.1	Er all nødvendig dokumentasjon knyttet til KSL og drifta oversiktlig og lett tilgjengelig for dem som skal se den?	Ja
1.1.2	Har du oversikt over alle driftsmidler du har kjøpt, og alle produkter du har solgt fra gården (ett ledd fram og ett ledd tilbake)?	Ja
1.1.3	Vet du at du skal melde fra til Mattilsynet og varemottakerne hvis du mistenker at produktene dine er helseskadelige, og at du i så fall skal ha rutiner for å tilbakekalle de aktuelle produktene?	Ja
1.1.4	Arkiverer du eventuelle tilbakemeldinger om kvalitetsavvik?	Ja
1.2.1	Har du en gyldig gjødslingsplan og skiftekart for i år basert på representative jordprøver?	Nei
1.2.2	Bruker du gjødslingsplanen aktivt, og noterer du de faktiske gjødselmengdene som er brukt denne sesongen?	Ja
1.3.1	Er husdyrgjødsel kun spredt på dyrket jord eller på innmarksbeite som kommunen har godkjent som spredeareal?	Ja
1.3.2	Dersom du har spredt husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling, er denne spredt innen 1. september (eller en seinere dato fastsatt av kommunen)?	Ja
1.3.3	Har du moldet ned husdyrgjødsel som er spredt på åpen åker, innen 18 timer?	Ikke aktuelt
1.3.4	Har du spredt husdyrgjødsel i perioden fra 15. februar til 1. november og kun på snø- og frostfri mark?	Ja
1.3.5	Har du kontrollert gjødsellageret i løpet av de siste 12 månedene?	Ja
1.3.6	Har du nok lagringskapasitet til at du kan lagre gjødsel inntil det er tillatt å spre den (minimum 8 måneders lagringskapasitet)?	Ja
1.3.7	Dersom du lagrer husdyrgjødsel på bakken, er gjødsel skjermet mot overflatevann og plassert hensiktsmessig for å hindre avrenning?	Ikke aktuelt
1.3.8	Samler du opp gjødsel fra luftegårder og utendørs taller slik at den ikke kan skade miljøet?	Ja

1.4.1	Følger du gjeldende regelverk og bruksbegrensningene for avløpsslam, kompost, biorest og annen organisk gjødsel?	Ikke aktuelt
1.4.2	Dersom du har brukt avløpsslam på gården, har du meldt fra til kommunen i forkant?	Ikke aktuelt
1.4.3	Har du dokumentert faktisk bruk av organisk gjødsel (biorest, kompost, avløpsslam, husdyrgjødsel) ?	Ikke aktuelt
1.5.1	Kan du dokumentere at plantevernmidler kun er brukt av personell med gyldig autorisasjon?	Ja
1.5.2	Oppfyller du kravene til integrert plantevern, beskyttelse av vannmiljø og journalføring ved å følge de åtte prinsippene for integrert plantevern, gjøre tiltak for å redusere risikoen for forurensning av vann og føre plantevernjournal (journal for integrert plantevern, journal for vannbeskyttelse og sprøytejournal)?	Nei
1.5.3	Oppbevarer du plantevernmidlene slik det står på etiketten og avlåst og merket slik forskriften krever?	Ja
1.5.4	Er plantevernmidlene brukt i samsvar med godkjent etikett?	Ja
1.5.5	Sprøyter og rengjør du spredeutstyret slik at det ikke er fare for forurensning av vann?	Ja
1.5.6	Merker du arealer som er behandlet med plantevernmidler, og som er åpne for allmenn ferdsel, med plakater i samsvar med Mattilsynets mal?	Ikke aktuelt
1.5.7	Er spredeutstyret funksjonstestet i løpet av de siste 3 årene?	Nei
1.5.8	Overholder du behandlingsfristen ved bruk av plantevernmidler, og dokumenterer du dette med datoen for innhøsting?	Ja
1.6.1	Er du kjent med at du skal melde fra til Mattilsynet hvis du vet eller mistenker at det finnes meldepliktige skadegjørere på jord (egen eller leid) som du bruker i produksjonen eller planter du dyrker?	Ja
1.6.2	Er du kjent med at du plikter å opplyse samarbeidspartnere og andre som du låner/leier bort eller overdrar jord til, dersom du kjenner til forekomster av meldepliktige skadegjørere?	Ja
1.6.3	Har du rutiner for å bekjempe og hindre spredning av meldepliktige skadegjørere?	Ja
1.6.4	Har du dokumentert kjente forekomster av meldepliktige skadegjørere på skiftekart og/eller ved koordinatfastsetting?	Ikke aktuelt
1.6.5	Har du arkivert eventuelle vedtaksbrev og analyseresultater om meldepliktige skadegjørere?	Ikke aktuelt

1.6.6	Har du kontrollert om du har hønsehirse på gården og i så fall bekjempet den?	Ikke aktuelt
1.7.1	Lagrer du innkjøpt mineralgjødsel på en sikker måte?	Ja
1.7.2	Lagrer du fôr i siloanlegg eller rundballer slik at det ikke er fare for avrenning?	Ja
1.7.3	Leverer du alt farlig avfall til godkjent mottak?	Ja
1.7.4	Håndterer du organisk avfall slik at det ikke kan forurense vann eller skade ville dyr?	Ja
1.7.5	Leverer du annet produksjonsavfall til godkjent mottak?	Ja
1.7.6	Bruker du landbruksfolie og annen emballasje fra leverandører som er medlem i Grønt Punkt Norge?	Ja
1.8.1	Dersom du har observert skadedyr som kan gå utover mattryggheten, har du dokumentert omfanget og satt i gang tiltak for å bekjempe dem?	Ikke aktuelt
1.8.2	Har du dokumentasjon på hvilke skadedyrmidler som brukes, og hvor de er plassert?	Ja
1.9.1	Har du en plan for vedlikehold og fornyelse av grøfteanlegg?	Ja
1.10.1	Har du merket av kulturminner og andre verdifulle kulturlandskapselementer på skiftekartet for gården?	Ikke aktuelt
1.10.2	Lar du det være igjen en vegetasjonssone mot vann som du ikke jordarbeider?	Ja
1.10.3	Har eventuelle tiltak som endrer på kulturminner, kulturlandskap eller biologisk mangfold blitt gjort i dialog med kommunen?	Ikke aktuelt
1.10.4	Dersom det finnes fredede kulturminner på gården, ivaretar du disse med en tilhørende sikringssone?	Ikke aktuelt
1.10.5	Dersom statsforvalteren har gitt bestemmelser om jordarbeidingsrutiner eller liknende tiltak i områder med erosjonsfare, følger du disse bestemmelsene?	Ikke aktuelt
1.10.6	Dersom kommunen har gitt særskilte miljøbestemmelser av betydning for drifta, følger du disse?	Ikke aktuelt
1.11.1	Kan du dokumentere at brukt utstyr som du har kjøpt fra utlandet, var rengjort og eventuelt desinfisert før det ble sendt til Norge, og at denne behandlingen ble gjentatt etter at du mottok utstyret?	Ikke aktuelt
10.1.1	Har du satt mål for arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på gården?	Ja
10.2.1	Er gulv og gangarealer, i den grad det er mulig, sklisikre og fri for hindringer?	Ja

10.2.2	Er områder med fallfare sikret med rekkverk, luker eller lignende?	Ja
10.2.3	Er trapper, stiger og ledere i forskriftsmessig stand og brukt og sikret i samsvar med regelverk?	Ikke aktuelt
10.2.4	Er låvebru, silo, kjørebuer, lasteramper o.l. sikret mot utforkjøring?	Ikke aktuelt
10.2.5	Er dammer og kummer (inkl gjødselkummer) sikret på en forsvarlig måte?	Ja
10.2.6	Er det gjort tiltak for å hindre skader fra gjenstander som kan falle ned eller velte?	Ja
10.2.7	Har alle traktorer og mobile arbeidsmaskiner som kan velte under bruk, montert setebelte?	Ja
10.2.8	Er verneinnretninger på traktorer, maskiner og redskaper på plass og i orden?	Ja
10.2.9	Har gjødselkummer en innvendig stige eller annen redningsinnretning?	Ja
10.3.2	Har du rutiner for risikovurdering av bruk av ulike typer maskiner og redskap?	Ja
10.3.3	Er det lagt til rette for å håndtere dyr på en sikker måte for å unngå ulykker?	Ja
10.3.4	Har du vurdert risikoen ved å bruke kjemikalier?	Ja
10.4.1	Utføres service og vedlikehold jevnlig og i tråd med instruksjonsbok/brukermanual for den enkelte maskin?	Ja
10.4.2	Har dere rutiner på gården som sikrer at setebelte blir brukt i henhold til forskriften?	Ja
10.4.3	Er utstyr som krever det, kontrollert og sertifisert i tråd med forskrifter?	Ikke aktuelt
10.5.1	Gjennomfører dere tiltak for å sikre at arbeidsplassen ikke medfører økt fare for helseskade? Se viktige punkt du må ta hensyn til i veileder.	Ja
10.5.3	Har du tilgang til sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier som benyttes på gården?	Ja
10.5.4	Har alle på gården kjennskap til hvor de finner sikkerhetsdatabladene til kjemikaliene på gården?	Ja
10.5.5	Har du driftsopplegg som gjør at du reduserer faren for forgiftning fra silogass, gjødselgass eller annen gass?	Ikke aktuelt
10.6.1	Finnes trygge lekeområder for barn på gården?	Ja
10.6.2	Har du vurdert risiko ved arbeidsoppgaver som barn og ungdom utfører?	Ja
10.7.1	Gjennomføres det faglig kontroll av det elektriske anlegget minimum hvert tredje år?	Nei

10.7.2	Er det gjort tiltak som hindrer brann i utstyr og bygninger ved sveising, sliping eller andre varme arbeider?	Ja
10.7.3	Har du sertifikat for varme arbeider?	Nei
10.7.4	Er rømningsveier åpne og ryddet (inkludert ryddet for snø)?	Ja
10.7.5	Er det nok slokkeutstyr i bygget, er det plassert lett synlig, og er det klart til bruk?	Ja
10.7.6	Parkeres traktoren i en egnet/godkjent garasje eller på et sted hvor det ikke er fare for at en brann kan spre seg til bebyggelse?	Ja
10.7.9	Er det gjennomført periodisk kontroll av brannslukkingsutstyr?	Nei
10.7.10	Er det installert brannalarmanlegg i driftsbygningen?	Ja
10.7.11	Er det gjennomført periodisk kontroll av brannalarmanlegg?	Ja
10.7.12	Er gårdsverkstedet vurdert med tanke på brannsikkerhet?	Ikke aktuelt
10.7.13	Har du/dere trent på evakuering ved en krise?	Ja
10.10.1	Er det tilstrekkelige personalrom for ansatte på gården?	Ikke aktuelt
10.10.2	Har de som arbeider på foretaket, tilgang til et godt renholdt sanitæranlegg i nærheten av der de arbeider?	Ikke aktuelt
10.10.3	Er du kjent med landbrukets særlige hensyn under COVID-19 pandemien, og har lest Mattilsynets smittevernveileder for grøntproduksjoner?	Ikke aktuelt
10.10.4	Er standarden for innkvartering i samsvar med gjeldende krav?	Ikke aktuelt
10.10.5	Får arbeidstakere opplæring på et språk de forstår?	Ikke aktuelt
10.10.6	Har du risikovurdert arbeidsoppgaver og iverksatt tiltak der det er gravide arbeidstakere?	Ikke aktuelt
10.10.7	Har du løpende oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider?	Ikke aktuelt
10.10.9	Kjenner du til reglene for pauser?	Ikke aktuelt
10.13.1	Har gården en oppdatert beredskapsplan lett tilgjengelig for alle?	Nei
10.13.2	Er det lett tilgjengelig førstehjelpsutstyr på gården?	Ja
10.13.4	Har du en plan for hvordan du kan håndtere eventuelle kriser eller produksjonsavvik på gården?	Ja
15.1.1	Har du registrert art, sort og partinummer for innkjøpt såvare du har kjøpt, og art og sort for såvare du har dyrket selv?	Ja
15.2.1	Lagrer du grovfôret slik at det ikke blir forurenset?	Ja

15.2.2	Dokumenterer du type og mengde ensileringsmiddel for de ulike fôrpartiene?	Ikke aktuelt
15.3.1	Sørger du for at beiset såvare ikke forurenses mat-/fôrkorn, og at det er utilgjengelig for husdyr?	Ikke aktuelt
15.3.2	Rengjør du transportutstyr, og dekker du til korn, frø, olje- og belgvekster under transport?	Ikke aktuelt
15.3.3	Rengjør du tørkeutstyr og lager minst én gang i året?	Ikke aktuelt
15.3.4	Har du tilfredsstillende lagringsforhold, og gjennomfører du tiltak som bidrar til at korn på lager ikke blir forurenset?	Ikke aktuelt
15.3.5	Har du rutiner for å tørke og rullere korn og frø for å forhindre sopp- og muggdannelse under lagring?	Ikke aktuelt
15.3.6	Kontrollerer du korn på lager jevnlig gjennom lagringssesongen?	Ikke aktuelt
30.1.1	Er dyra merket med ett merke i hvert øre?	Ja
30.1.2	Fører du fortløpende dyreholdjournal via en husdyrkontroll eller i egen journal?	Ja
30.2.1	Har dyra som går ute hele året, tilfredsstillende tilgang til oppholdsrom?	Ja
30.2.2	Har du fått tillatelse fra Mattilsynet om å holde dyr uten adgang til oppholdsrom?	Ikke aktuelt
30.2.3	Er det etablert opplegg for tilleggsfôring dersom værforhold og beiteverdi tilsier dette?	Ikke aktuelt
30.2.4	Er utearealenes utforming slik at det ikke blir bløte eller klinete forhold for dyra i nedbørsrike perioder?	Ikke aktuelt
30.2.5	Fører du et regelmessig tilsyn med dyra?	Ja
30.3.1	Har du en skriftlig smittevernplan for dyreholdet ditt som er oppdatert siste året?	Nei
30.3.3	Har du nødvendig helsedokumentasjon og egenerklæring ved kjøp, salg og leie av dyr?	Ja
30.3.4	Blir dyr lasta inn og ut på en måte som er sikker med tanke på dyrevern og smittevern?	Ja
30.3.5	Har du en smittesluse som er delt i tydelige soner, og som er innredet slik at personer kan rengjøre hender og medbrakt utstyr, og slik at de kan skifte fottøy og klær eller ta på seg overtrekkstøy?	Ja
30.3.6	Sikrer du at personer som har besøkt dyrehold med klauvdyr i utlandet, ikke får adgang til husdyrrom før det har gått 48 timer etter ankomst til Norge?	Ja

30.3.7	Varsler du veterinær ved mistanke om smittsomme dyresykdommer?	Ja
30.3.8	Er alle som jobber i besetninga som har økt risiko for å være bærer av MRSA, testet negativt?	Ikke aktuelt
30.3.9	Gjennomfører du tiltak for å holde fugler og smågnagere borte fra fôret?	Ja
30.4.1	Varsler du Mattilsynet og KOORIMP før du importerer dyr, sæd eller embryo fra utlandet, og hvis du videreselger eller overtar noe av dette?	Ikke aktuelt
30.4.2	Når du importerer: Kan du dokumentere at offentlige krav er oppfylt, at dyr og avlsmateriale er undersøkt, og at tiltak er utført i samsvar med krav utarbeidet av KOORIMP?	Ikke aktuelt
30.4.3	Kan du dokumentere at du har oppfylt KOORIMPs tilleggskrav ved videresalg eller overtakelse av storfe eller småfe som er innført fra utlandet?	Ikke aktuelt
30.5.1	Er kameldyra (lama og alpakka) øremerket?	Ikke aktuelt
30.5.2	Hvis du har kameldyr (lama og alpakka) som er importert, har du da dokumentasjon på at offentlige krav og anbefalinger og KOORIMPs tilleggskrav er oppfylt?	Ikke aktuelt
30.5.3	Melder du alvorlig sykdom og funn av selvdøde kameldyr til Mattilsynet?	Ikke aktuelt
30.6.1	Følger du «KSL-medisinstandard»?	Ja
30.6.2	Er det rutiner på gården som sikrer at produktene gården leverer til foredling, er uten skadelige fremmedstoffer?	Ja
30.6.3	Veterinæren skal rapportere alle behandlinger. Rapporterer du alle egenbehandlinger, slik at slakteriet har tilgang til matkjedeinformasjon fra besetninga di 24 timer før slakting?	Ja
30.6.4	Fører du helseopplysninger for besetninga, for eksempel i helsekort eller i en husdyrkontroll?	Ja
30.6.5	Arkiverer du analyseresultater og obduksjonsrapporter?	Ja
30.7.1	Er det rutiner på gården som sikrer at Biosirk (tidligere Norsk Protein) blir varslet når storfe over 4 år og/eller småfe over 18 måneder dør, og når slike dyr blir avlivet på grunn av sykdom?	Ja
30.7.2	Oppbevarer du kadaver midlertidig på en tilfredsstillende måte med tanke på smitte, lukt og synlighet?	Ja
30.7.3	Leverer du kadaver til godkjent mottak?	Ja

30.8.1	Hvis du bruker rene tilsetningsstoffer og/eller premikser når du blander fôr på gården: Er du registrert hos Mattilsynet som fôrprodusent?	Ikke aktuelt
30.8.2	Kontrolleres drikkekar, nipler, annet drikkeutstyr samt vanntilgang på innmarksbeite daglig, slik at dyra har god tilgang på vann?	Ja
30.8.4	Har du rutiner for å kontrollere at innkjøpt norsk grovfôr blir produsert i samsvar med KSL-standardene?	Ja
30.8.5	Når du har kjøpt importert grovfôr: Har du fulgt Mattilsynets regler og anbefalinger for import og bruk av importerte grovfôrvarer?	Ikke aktuelt
30.8.6	Har du dokumentasjon knyttet til bruk av alternative fôrmidler?	Ikke aktuelt
30.9.1	Blir syke og skadde dyr, og dyr som skal kalve/lamme, skjermet fra andre dyr?	Ja
30.9.2	Blir dyra oppstallet og stelt slik at de holder seg rene?	Ja
30.9.3	Er det god nok ventilasjon, slik at det er et tilfredsstillende klima i dyrerommet gjennom hele året?	Ja
30.10.1	Rengjør du smittesluse, fôrrom og husdyrrom regelmessig?	Ja
30.10.2	Når du bruker desinfeksjonsmiddel, noterer du hvilket middel du har brukt, og datoen for når du har brukt det?	Ikke aktuelt
30.11.1	Noterer du dato for når dyra slippes på beite, og dato for når de tas hjem / settes inn?	Ja
30.11.2	Har du tilsyn med dyr på beite i samsvar med forskriften?	Ja
32.1.1	Har du oppstallet dyra i samsvar med forskrift om velferd for småfe?	Ja
32.1.2	Blir dyras klaver undersøkt regelmessig og beskåret ved behov?	Ja
75.1.1	Er stallen eller anlegget utformet og innredet slik at hestene ikke kommer i fare for å påføres skade?	Ja
75.1.2	Er fôret oppbevart på en hygienisk og sikker måte?	Ja
75.1.3	Er hestenes velferd ivaretatt hvis du har driftsformer med utegang og leskur?	Ja
75.1.4	Er klimaet i stallen tilpasset hestens behov?	Ja
75.1.5	Har stallen førstehjelpsutstyr for hest lett tilgjengelig?	Ja
75.1.6	Blir hestene regelmessig mosjonert/trent?	Ja
75.1.7	Er utstyret som brukes til hestene, kvalitetssikret og godt tilpasset hesten?	Ja

75.2.1	Har du meldt fra til Mattilsynet eller søkt om tillatelse til å holde hester?	Ikke aktuelt
75.2.2	Lages det individuelle fôrplaner til hestene?	Ikke aktuelt
75.2.3	Har du gode rutiner for individuell oppfølging av hestene?	Ikke aktuelt
75.3.1	Oppfyller hesteholderen kravet til kompetanse som er satt i forskrift og hestevelferd, og bransjens egne krav?	Ikke aktuelt
75.3.2	Er hestene godt egnet til bruksområdet?	Ikke aktuelt
75.3.3	Er det godt underlag i luftegårder og på steder hvor hestene trenes og mosjoneres?	Ikke aktuelt
75.3.4	Er transportmidlene virksomheten eier eller bruker, godkjent for dyretransport?	Ikke aktuelt
75.3.5	Har sjåfører som transporterer hest i næring for virksomheten, kompetansebevis for transport av hest?	Ikke aktuelt
75.3.6	Brukes sikkerhetsutstyr i samsvar med bransjens anbefalinger?	Ikke aktuelt
KSL - overordnet spørsmål.1.1	Er det samsvar mellom egenrevisjonen som er foretatt og det som observeres ved revisjon?	Ja
KSL - overordnet spørsmål.2.1	Er det gjennomført periodiske vernerunder i foretaket? Vernerunde skal dokumenteres gjennomført minst hvert år.	Nei
KSL - overordnet spørsmål.2.2	Er egenkontroll elektrisk anlegg gjennomført og dokumentert gjennom egen sjekklister?	Ja
KSL - overordnet spørsmål.3.1	Er det tilfredsstillende orden og ryddighet i produksjonslokaler, utenfor lokalene og ellers i tilknytning til produksjonen?	Ja
KSL - overordnet spørsmål.4.1	Ligger forholdene til rette for god helse og trivsel hos dyra og tas det hensyn til dyras naturlige behov?	Ja

12/11/2021	John Engdal Engdal john.folde.engdal@hotmail.com 95252365
------------	---

Hvis du har kommentarer til rapporten må du ta kontakt med revisor innen 26/11/2021. Ved uenighet kan klage sendes Stiftelsen Norsk Mat, Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo innen 13/12/2021.