

**Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
PODER EXECUTIVO**

DECRETO Nº 10.999, DE 14 DE JULHO DE 2021.

ALTERA O ANEXO IV (INSTRUÇÃO  
NORMATIVA 04) DO DECRETO Nº  
10.807, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA, Prefeito Municipal de  
Bento Gonçalves, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**D E C R E T A:**

Art. 1º Fica alterado o ANEXO IV (Instrução normativa 04:  
Institui os procedimentos para o cálculo do risco estimado associado ao  
estabelecimento para determinar a frequência mínima de fiscalização), do Decreto nº  
10.807, de 21 de janeiro de 2021, que passa a ter a redação constante no anexo ao  
presente Decreto.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO  
GONÇALVES, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Registre-se e Publique-se.

Sidgrei A. Machado Spassini  
Procurador-Geral do Município

DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA  
Prefeito Municipal.

Gustavo Baldasso Schramm  
Subprocurador-Geral do Município

Registrado (a) às fls. 94  
e publicado (a)  
Em 15 / 07 / 21



**Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
PODER EXECUTIVO**

**ANEXO IV**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.**

**INSTITUI OS PROCEDIMENTOS PARA O  
CÁLCULO DO RISCO ESTIMADO  
ASSOCIADO AO ESTABELECIMENTO  
PARA DETERMINAR A FREQUÊNCIA  
MÍNIMA DE FISCALIZAÇÃO E COLETAS  
OFICIAIS.**

DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA, Prefeito Municipal de Bento Gonçalves em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando as disposições da Lei Municipal nº 6.060, de 1º de março de 2016,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para o cálculo do Risco Estimado Associado ao Estabelecimento (RE) para determinar a frequência mínima de fiscalização e de análises laboratoriais oficiais em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal.

§1º A frequência das fiscalizações permanentes não sofrerá alteração, aplicando-se o RE para a determinação das frequências de análises laboratoriais oficiais.

§2º O cálculo de risco será realizado apenas em estabelecimentos que tiverem ao menos 12 meses de registro no S.I.M. e o Título de Registro, devidamente emitido pelo DIPOA.

§3º Novos estabelecimentos ou estabelecimentos com Título de Registro Provisório terão a caracterização do RE igual a 3 (três) para análises laboratoriais conforme Anexo IV desta IN, ficando a frequência de inspeção determinada a seguir:

- I - quinzenal, quando classificados nas áreas de carne, leite, pescado e derivados;
- II - mensal, quando classificados na área de ovos e derivados; e
- III - bimestral, quando classificados na área de mel e derivados.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

Art.2º O RE será obtido pela caracterização dos seguintes riscos:

I - Risco associado ao Volume de produção (RV);

II - Risco associado ao Produto (RP); e

III - Risco associado ao Desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à legislação aplicável à fiscalização (RD).

Art. 3º O RE de cada estabelecimento será reavaliado anualmente, utilizando como base os dados dos últimos 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Quando houverem interdições e/ou à critério do DIPOA, o mesmo poderá reavaliar o cálculo do RE do estabelecimento em períodos ou épocas distintas ao disposto no caput deste artigo.

Art. 4º Nos estabelecimentos, sempre que houver indício de operação irregular, de sonegação de informação ou de problemas graves no processo produtivo, será implantado Regime Especial de Fiscalização (REF), salvo a critério do S.I.M.

§1º Entende-se por Regime Especial de Fiscalização (REF) a situação em que as atividades de determinado estabelecimento sob inspeção serão acompanhadas pelos técnicos do S.I.M, na frequência e pelo período que o DIPOA julgar necessário.

§2º O DIPOA determinará os dias e horários em que poderão ser realizadas atividades no estabelecimento.

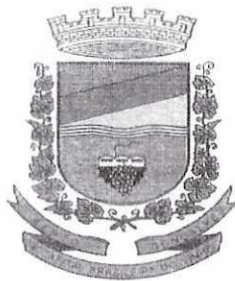
§3º Qualquer descumprimento da rotina pelo estabelecimento em REF acarretará em auto de infração.

Art. 5º O estabelecimento sob interdição parcial de suas operações terá o RD automaticamente determinado em 3 (três).

Art. 6º O risco associado ao volume de produção (RV) será caracterizado pela classificação do estabelecimento quanto ao volume produzido, conforme tabela disposta no Anexo I.

Parágrafo único. O volume produzido pelo estabelecimento será obtido nos mapas estatísticos de produção entregues pelo estabelecimento através da produção total do estabelecimento nos últimos 12 meses de atividade, a contar da data da avaliação do risco.





**Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
PODER EXECUTIVO**

Art. 7º O Risco associado ao Produto (RP) será caracterizado pelas categorias às quais os produtos estão associados, conforme tabela disposta no Anexo II.

§1º Os produtos fabricados pelo estabelecimento deverão ser relacionados de acordo com a Norma Interna no 6/2014/DIPOA/SDA, de 10 de dezembro de 2014, para a associação à categoria a que pertencem.

§2º Em casos de ausência de dados na forma prevista pelo parágrafo anterior, os produtos fabricados serão obtidos com base nas informações apresentadas para o registro do estabelecimento.

Art. 8º O risco associado ao desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à legislação aplicável a fiscalização (RD) será caracterizado conforme tabela disposta no Anexo III, considerando:

I - As reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores referentes a violações dos padrões de identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos;

II - Relatório de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em matéria-prima e produto final;

III - Relatório de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em atendimento aos autocontroles do estabelecimento;

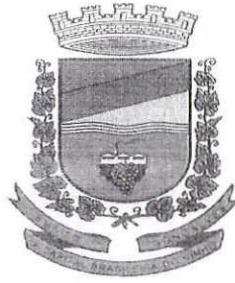
IV - Relatório de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em Boas Práticas de Fabricação e pela identificação de risco iminente à saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário, entre outras;

V - Os Autos de Infração por violações dos padrões de identidade e qualidade, microbiológicos, físico-químicos e/ ou de limites de resíduos e/ ou contaminantes em produtos detectadas em análises oficiais e pela identificação de risco iminente à saúde pública, indícios de fraude, falsificação ou adulteração de produtos, entre outras;

VI - Os autos de infração por violações das Boas Práticas de Fabricação e pela identificação de risco iminente à saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário, entre outras;

VII - Os autos de infração por violações aos autocontroles do estabelecimento; e

VIII - Os resultados das análises laboratoriais de coletas oficiais do período analisado.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

Art. 9º Serão avaliadas e pontuadas conforme Anexo III as Ações Fiscais dos seguintes itens:

I - Ação Fiscal 1 (AF1): as reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores referentes a violações dos padrões de identidade, qualidade higiênico-sanitária dos produtos, entre outras relacionadas ao estabelecimento;

II - Ação Fiscal 2 (AF2): o número de emissões de Relatório de Não Conformidades (RNC) ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;

III - Ação Fiscal 3 (AF3): o número de autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;

IV - Ação Fiscal 4 (AF4): o número de laudos laboratoriais de coletas oficiais que apresentarem não conformidade no período analisado.

§1º Para a avaliação do RD será aplicada a seguinte fórmula:  
 $RD = (AF1 + AF2 + AF3 + AF4) / 4$ .

§2º Quando não for violada a pontuação da Ação Fiscal será considerada zero (0).

Art. 10. O estabelecimento totalmente interditado pelo Serviço de Inspeção Municipal quando da sua desinterdição, terá o RD igual a 3 (três), até a primeira fiscalização subsequente, ficando sujeito ao Regime Especial de Fiscalização (REF) pelo período que o DIPOA julgar necessário ou até nova estimativa de Risco associado ao Estabelecimento.

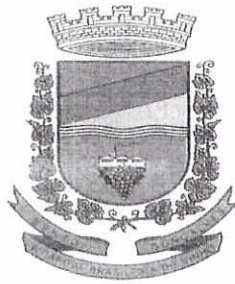
Art. 11 Para o cálculo do Risco Estimado Associado ao Estabelecimento serão utilizados os valores de RV, RP e RD, aplicando a seguinte fórmula:  $RE = (RV + RP + 2 \times RD) / 4$ .

§1º Caso o resultado não seja um número inteiro, serão observadas as seguintes regras de arredondamento:

I - se o algarismo decimal seguinte for menor que 5 (cinco), o anterior não se modifica; ou

II - se o algarismo decimal seguinte for maior que 5 (cinco), o anterior incrementa-se em uma unidade; ou

III - se o algarismo decimal seguinte for igual a 5 (cinco), deve-se verificar o anterior, se ele for par não se modifica, se ele for ímpar incrementa-se uma unidade.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

Art. 12. As frequências mínimas de fiscalização serão definidas com base no RE, conforme tabela disposta no Anexo IV desta norma interna.

Parágrafo único. Frequências superiores ao estabelecido nesta norma interna poderão ser realizadas, à critério do DIPOA.

Art. 13. Caberá ao DIPOA:

I - realizar a tabulação dos dados referentes ao RV, RP e RD para calcular o risco estimado associado aos estabelecimentos registrados no S.I.M.;

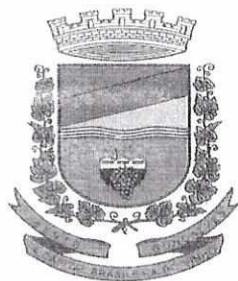
II - definir as frequências e datas de fiscalização nos estabelecimentos;

III - verificar as informações referentes a violações detectadas em análises oficiais ou em notificações relativas aos padrões de identidade e qualidade, microbiológicos, físico-químicos ou de limites de resíduos e contaminantes nos produtos; e

IV - verificar informações referentes a reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores e comunicações de órgãos terceiros relacionados a violações dos padrões de identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, fixado o prazo de 6 meses para adequação do Serviço de Inspeção Municipal a este ato normativo.





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

**ANEXO I**

Tabela de classificação de estabelecimento quanto ao volume produzido para a caracterização do risco associado ao volume de produção (RV):

| ÁREA         | VOLUME PRODUZIDO       | CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | RV |
|--------------|------------------------|----------------------------------|----|
| CARNE (kg)   | ATÉ 18.000             | P                                | 1  |
|              | DE 18.001 a 72.000     | M                                | 2  |
|              | DE 72.001 a 144.000    | G                                | 3  |
|              | ACIMA de 144.000       | GG                               | 4  |
| LEITE (kg)   | ATÉ 18.000             | P                                | 1  |
|              | DE 18.001 a 72.000     | M                                | 2  |
|              | DE 72.001 a 144.000    | G                                | 3  |
|              | ACIMA de 144.000       | GG                               | 4  |
| LEITE (L)*   | ATÉ 180.000            | P                                | 1  |
|              | DE 180.001 a 720.000   | M                                | 2  |
|              | DE 720.001 a 1.440.000 | G                                | 3  |
|              | ACIMA DE 1.440.000     | GG                               | 4  |
| MEL (kg)     | ATÉ 18.000             | P                                | 1  |
|              | ACIMA DE 18.000        | M                                | 2  |
| OVOS         | -                      | P                                | 1  |
| PESCADO (kg) | ATÉ 18.000             | P                                | 1  |
|              | DE 18.001 a 72.000     | M                                | 2  |
|              | DE 72.001 a 144.000    | G                                | 3  |
|              | ACIMA de 144.000       | GG                               | 4  |

\* O volume de leite em litros (L) corresponde ao volume de leite (em litros) recebido pelo estabelecimento para o processamento e não ao produto pronto expedido pelo estabelecimento.



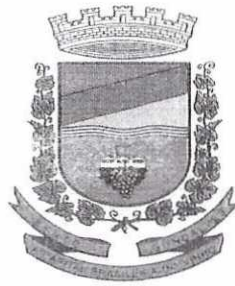
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

**ANEXO II**

Tabela de classificação das categorias de produtos para a caracterização do risco associado ao produto (RP):

| <b>ÁREA</b>  | <b>CATEGORIA DE PRODUTOS</b>                                                                               | <b>RP</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CARNE</b> | Produtos com adição de inibidores                                                                          | <b>2</b>  |
|              | Produtos compostos por diferentes categorias de produtos cárneos, acrescidos ou não de outros ingredientes | <b>3</b>  |
|              | Produtos em natureza                                                                                       | <b>2</b>  |
|              | Produtos não submetidos a tratamento térmico                                                               | <b>2</b>  |
|              | Produtos processados termicamente – esterilização comercial                                                | <b>1</b>  |
|              | Produtos submetidos à hidrólise                                                                            | <b>1</b>  |
|              | Produtos submetidos a tratamento térmico                                                                   | <b>2</b>  |
|              | Produtos submetidos a tratamento térmico - Cocção                                                          | <b>3</b>  |
| <b>LEITE</b> | Caseína                                                                                                    | <b>1</b>  |
|              | Caseinato                                                                                                  | <b>1</b>  |
|              | Farinha Láctea                                                                                             | <b>2</b>  |
|              | Gordura Anidra de Leite (Butter Oil)                                                                       | <b>1</b>  |
|              | Lactose                                                                                                    | <b>1</b>  |
|              | Leitelho                                                                                                   | <b>2</b>  |
|              | Manteiga                                                                                                   | <b>2</b>  |
|              | Margarina                                                                                                  | <b>1</b>  |
|              | Mistura Láctea                                                                                             | <b>1</b>  |
|              | Molho Lácteo                                                                                               | <b>3</b>  |
|              | Permeado                                                                                                   | <b>1</b>  |
|              | Petisco de Queijo                                                                                          | <b>3</b>  |
|              | Produto Lácteo Concentrado                                                                                 | <b>2</b>  |
|              | Produto Lácteo Cru                                                                                         | <b>2</b>  |
|              | Produto Lácteo Em Pó                                                                                       | <b>2</b>  |
|              | Produto Lácteo Esterilizado                                                                                | <b>2</b>  |
|              | Produto Lácteo Fermentado                                                                                  | <b>2</b>  |
|              | Produto Lácteo Fundido                                                                                     | <b>3</b>  |
|              | Produto Lácteo Parcialmente Desidratado                                                                    | <b>2</b>  |
|              | Produto Lácteo Pasteurizado                                                                                | <b>3</b>  |
|              | Produto Lácteo UHT                                                                                         | <b>2</b>  |
|              | Queijo maturado                                                                                            | <b>2</b>  |
|              | Queijo Mofado                                                                                              | <b>2</b>  |
|              | Queijo Não Maturado                                                                                        | <b>3</b>  |
|              | Queijo Ralado                                                                                              | <b>2</b>  |
|              | Queijo ultrafiltrado                                                                                       | <b>3</b>  |





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

|          |                                                                                                               |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          | Ricota                                                                                                        | 3 |
|          | Sobremesa Láctea                                                                                              | 2 |
| MEL      | Apitoxina                                                                                                     | 1 |
|          | Cera de Abelhas                                                                                               | 1 |
|          | Compostos de Produtos Das Abelhas                                                                             | 1 |
|          | Derivados Da Própolis (Em Massa)                                                                              | 1 |
|          | Derivados Da Própolis (Em Volume)                                                                             | 1 |
|          | Derivados de Pólen Apícola                                                                                    | 1 |
|          | Geléia Real                                                                                                   | 2 |
|          | Geléia Real Liofilizada                                                                                       | 2 |
|          | Mel                                                                                                           | 1 |
|          | Mel de Abelhas Indígenas                                                                                      | 1 |
|          | Pólen                                                                                                         | 2 |
|          | Pólen Desidratado                                                                                             | 2 |
|          | Própolis                                                                                                      | 1 |
| OVOS     | Produtos submetidos a tratamento térmico - Cocção                                                             | 1 |
|          | Produtos submetidos a tratamento térmico - Pasteurização                                                      | 2 |
|          | Produtos em natureza                                                                                          | 1 |
|          | Produtos não submetidos a tratamento térmico                                                                  | 2 |
|          | Produtos submetidos a tratamento térmico - Desidratação                                                       | 2 |
| PESCADOS | Produtos com adição de inibidores                                                                             | 2 |
|          | Produtos compostos por diferentes categorias de produtos de pescado, acrescidos ou não de outros ingredientes | 4 |
|          | Produtos em natureza                                                                                          | 4 |
|          | Produtos não submetidos a tratamento térmico                                                                  | 4 |
|          | Produtos submetidos à hidrólise                                                                               | 1 |
|          | Produtos processados termicamente – esterilização comercial                                                   | 1 |
|          | Produtos submetidos a tratamento térmico                                                                      | 2 |
|          | Produtos submetidos a tratamento térmico - Cocção                                                             | 3 |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

**ANEXO III**

Tabela de caracterização do risco associado ao desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à legislação aplicável a fiscalização (RD):

| <b>AÇÃO FISCAL</b> | <b>CONDIÇÕES PARA A CARACTERIZAÇÃO</b>                                                                                                                                      | <b>N</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AF1</b>         | Nenhuma reclamação, denúncia ou demanda de consumidor formalizada ou recebida no Serviço de Inspeção Municipal relativa ao estabelecimento em avaliação;                    | <b>0</b> |
|                    | Uma (1) reclamação, denúncia ou demanda de consumidor formalizada ou recebida no Serviço de Inspeção Municipal relativa ao estabelecimento em avaliação;                    | <b>1</b> |
|                    | Duas (2) ou três (3) reclamações, denúncias ou demandas de consumidor formalizadas ou recebidas no Serviço de Inspeção Municipal relativas ao estabelecimento em avaliação; | <b>2</b> |
|                    | Acima de três (3) reclamações, denúncias ou demandas de consumidor formalizadas ou recebidas no Serviço de Inspeção Municipal relativas ao estabelecimento em avaliação;    | <b>3</b> |
| <b>AF2</b>         | Nenhum Relatório de Não Conformidade (RNC) ou documento de notificação emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;                           | <b>0</b> |
|                    | Um (1) a dois (2) Relatórios de Não Conformidades (RNCs) ou documento de notificações emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;            | <b>1</b> |
|                    | Três (3) a cinco (5) Relatórios de Não Conformidades (RNCs) ou documento de notificações emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;         | <b>2</b> |
|                    | Seis (6) ou mais Relatórios de Não Conformidades (RNCs) ou documento de notificações emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;             | <b>3</b> |
| <b>AF3</b>         | Nenhum auto de infração lavrado em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                                   | <b>0</b> |
|                    | Um (1) a dois (2) autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                      | <b>1</b> |
|                    | Três (3) a cinco (5) autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                   | <b>2</b> |
|                    | Seis (6) ou mais autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                       | <b>3</b> |
| <b>AF4</b>         | Nenhum laudo laboratorial de coleta de produto (microbiológicas e físico-químicas) oficial apresentando não conformidade;                                                   | <b>0</b> |
|                    | Um (1) a dois (2) laudos laboratoriais de coletas de produtos (microbiológicas e físico-químicas) oficiais apresentando não conformidade;                                   | <b>1</b> |
|                    | Três (3) a quatro (4) laudos laboratoriais de coletas de produtos (microbiológicas e físico-químicas) oficiais apresentando não conformidade;                               | <b>2</b> |
|                    | Cinco (5) ou mais laudos laboratoriais de coletas de produtos (microbiológicas e físico-químicas) oficiais apresentando não conformidade;                                   | <b>3</b> |





**Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
PODER EXECUTIVO**

**ANEXO IV**

Tabela para a definição da frequência mínima de fiscalização com base no Risco Estimado Associado ao Estabelecimento:

\* Os produtos amostrados deverão priorizar a análise do produto com maior volume de produção e/ou do com maior risco associado, sendo o número de produtos a serem coletados para análises microbiológicas, na frequência estipulada pelo risco do estabelecimento, especificado na tabela abaixo conforme o número de produtos registrados.

| RISCO ESTIMADO | ESTIMATIVA  | INSPEÇÃO   | FQ ÁGUA   | MO ÁGUA       | FQ PRODUTO                 | MO PRODUTO*   | FQ LEITE   |
|----------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1              | Muito baixo | Trimestral | Anual     | Semestral     | Anual                      | Quadrimestral | Anual      |
| 2              | Baixo       | Mensal     | Anual     | Quadrimestral | Semestral                  | Trimestral    | Anual      |
| 3              | Médio       | Quinzenal  | Semestral | Trimestral    | Semestral                  | Bimestral     | Semestral  |
| 4              | Alto        | Semanal    | Semestral | Mensal        | Trimestral ou todos no ano | Mensal        | Trimestral |

| ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS             |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Número de produtos registrados       | Produtos a serem coletados     |
| 01 (um) a 08 (oito)                  | Um (1) produto                 |
| Nove (9) a dezesseis (16)            | Dois (2) produtos diferentes   |
| Dezessete (17) a vinte e quatro (24) | Três (3) produtos diferentes   |
| Vinte e cinco (25) ou mais           | Quatro (4) produtos diferentes |





Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
PODER EXECUTIVO

ANEXO V

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO RISCO ASSOCIADO AO  
ESTABELECIMENTO (RE)

FORMULÁRIO Nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1.1 RAZÃO SOCIAL:

1.2 CNPJ/CPF:

1.3 NÚMERO DE REGISTRO:

1.4 CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

1.5 PERÍODO AVALIADO:    /    /        a    /    /

2. RISCO ASSOCIADO AO VOLUME DE PRODUÇÃO (RV) - Caracterizar pela classificação do estabelecimento quanto ao volume produzido. Calcular o volume total produzido nos últimos 12 meses, a contar da data da avaliação do risco. Assinalar itens correspondentes ao estabelecimento.

PRODUÇÃO ANUAL DO  
ESTABELECIMENTO:

Kg ou Litros

RESULTADO (RV)

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4

3. RISCO ASSOCIADO AO PRODUTO (RP) – caracterizar pela categoria ao qual os produtos produzidos estão associados conforme previsto na norma interna no 06/2014/DIPOA/SDA, de 10 de dezembro de 2014, relacionar com a planilha do Anexo II desta IN e selecionar o RP mais elevado dentre os produtos fabricados pelo estabelecimento.

PRODUTOS  
REGISTRADOS

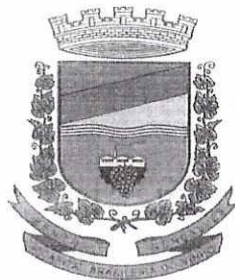
RESULTADO (RP)



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

| 4. RISCO ASSOCIADO AO DESEMPENHO DO ESTABELECIMENTO QUANTO AO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À FISCALIZAÇÃO (RD) – Caracterizar pelo levantamento de diversas situações conforme indicado a seguir, selecionar o N correspondente e aplicar fórmula indicada ao final deste item 4. |                                                                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Para avaliar estes itens, considerar o período de avaliação definido no item 1.5 deste formulário.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |   |
| AÇÃO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONDIÇÕES PARA A CARACTERIZAÇÃO                                                                                                                                             | N |
| AF1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nenhuma reclamação, denúncia ou demanda de consumidor formalizada ou recebida no Serviço de Inspeção Municipal relativa ao estabelecimento em avaliação;                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uma (1) reclamação, denúncia ou demanda de consumidor formalizada ou recebida no Serviço de Inspeção Municipal relativa ao estabelecimento em avaliação;                    | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Duas (2) ou três (3) reclamações, denúncias ou demandas de consumidor formalizadas ou recebidas no Serviço de Inspeção Municipal relativas ao estabelecimento em avaliação; | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acima de três (3) reclamações, denúncias ou demandas de consumidor formalizadas ou recebidas no Serviço de Inspeção Municipal relativas ao estabelecimento em avaliação;    | 3 |
| AF2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nenhum Relatório de Não Conformidade (RNC) ou documento de notificação emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;                           | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Um (1) a dois (2) Relatórios de Não Conformidades (RNCs) ou documento de notificações emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;            | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Três (3) a cinco (5) Relatórios de Não Conformidades (RNCs) ou documento de notificações emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;         | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seis (6) ou mais Relatórios de Não Conformidades (RNCs) ou documento de notificações emitidos ao estabelecimento pelo Serviço de Inspeção Municipal e/ou DIPOA;             | 3 |
| AF3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nenhum auto de infração lavrado em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                                   | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Um (1) a dois (2) autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                      | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Três (3) a cinco (5) autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                   | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seis (6) ou mais autos de infração lavrados em decorrência de infração cometida pelo estabelecimento;                                                                       | 3 |
| AF4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nenhum laudo laboratorial de coleta de produto (microbiológicas e físico-químicas) oficial apresentando não conformidade;                                                   | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Um (1) a dois (2) laudos laboratoriais de coletas de produtos (microbiológicas e físico-químicas) oficiais apresentando não conformidade;                                   | 1 |





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**  
**PODER EXECUTIVO**

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Três (3) a quatro (4) laudos laboratoriais de coletas de produtos (microbiológicas e físico-químicas) oficiais apresentando não conformidade; | <b>2</b> |
| Cinco (5) ou mais laudos laboratoriais de coletas de produtos (microbiológicas e físico-químicas) oficiais apresentando não conformidade;     | <b>3</b> |

|                       |                                  |      |
|-----------------------|----------------------------------|------|
| <b>RESULTADO (RD)</b> | AF1=                             | AF3= |
|                       | AF2=                             | AF4= |
|                       | <b>RD= (AF1+AF2+AF3+AF4) / 4</b> | RD=  |

**5. CÁLCULO DO RISCO ESTIMADO ASSOCIADO AO ESTABELECIMENTO (RE)** - Calcular a partir da fórmula indicada para riscos associados ao volume de produção, à categoria do produto, ao desempenho do estabelecimento em atender a legislação e aos autocontroles implantados, conforme fórmula abaixo:

$$RE = (RV+RP+2 \times RD)/4$$

|     |      |
|-----|------|
| RV: | RE = |
| RP: | RE = |
| RD: | RE = |

Caso o resultado não seja um número inteiro, serão observadas as seguintes regras de arredondamento:

- se o algarismo decimal seguinte for menor que 5 (cinco), o anterior não se modifica; ou
- se o algarismo decimal seguinte for maior que 5 (cinco), o anterior incrementa-se em uma unidade; ou
- se o algarismo decimal seguinte for igual a 5 (cinco), deve-se verificar o anterior, se ele for par não se modifica, se ele for ímpar incrementa-se uma unidade.

**6. DETERMINAÇÃO DAS FREQUÊNCIA APLICÁVEIS AO RISCO** - Após o cálculo do RE assinalar a linha correspondente abaixo conforme definido na Tabela do Anexo IV desta IN.

| RISCO ESTIMADO | ESTIMATIVA  | INSPEÇÃO   | FQ ÁGUA   | MO ÁGUA       | FQ PRODUTO*                | MO PRODUTO*   | FQ LEITE   |
|----------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|------------|
| ( ) 1          | Muito baixo | Trimestral | Anual     | Semestral     | Anual                      | Quadrimestral | Anual      |
| ( ) 2          | Baixo       | Mensal     | Anual     | Quadrimestral | Semestral                  | Trimestral    | Anual      |
| ( ) 3          | Médio       | Quinzenal  | Semestral | Trimestral    | Semestral                  | Bimestral     | Semestral  |
| ( ) 4          | Alto        | Semanal    | Semestral | Mensal        | Trimestral ou todos no ano | Mensal        | Trimestral |

DATA DE AVALIAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo e assinatura do Diretor do DIPOA