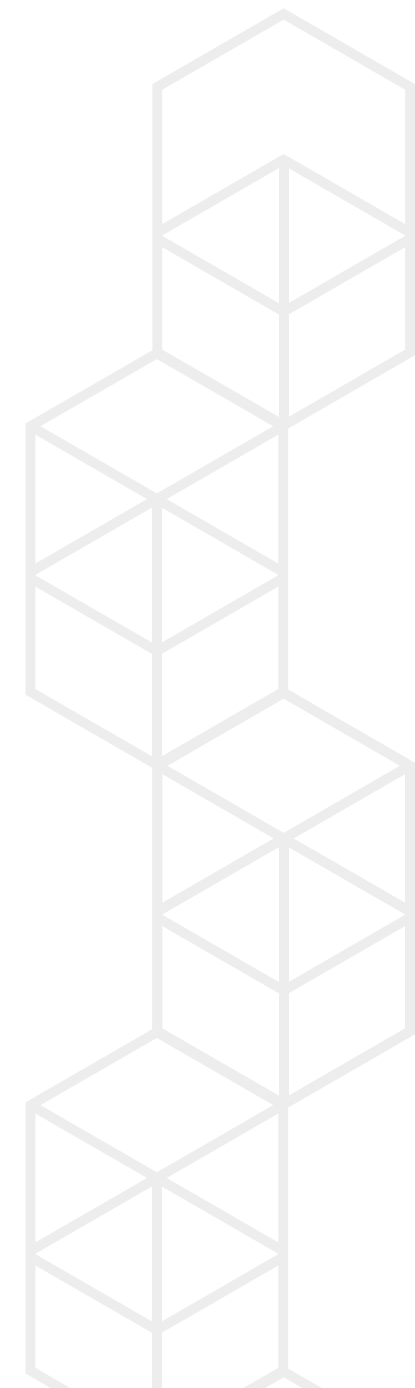




КОМПЛЕКСНА ДОРОЖНЯ КАРТА

із запровадження
Програми контролю сирого молока в Україні

Частина 1: Огляд	2
Частина 2: Візія	4
Частина 3: Дорожня карта	7
Частина 4: Таблиця розподілу відповідальності	20



В цьому документі представлено комплексну дорожню карту для запровадження Програми контролю сирого молока в Україні на період з 2021 по 2024 рік.

КОМПЛЕКСНА ДОРОЖНЯ КАРТА СКЛАДАЄТЬСЯ З 4 ЧАСТИН:

1. Огляд

2. **Візія**, в якій описується кінцева точка, якої потрібно досягти за допомогою дорожньої карти до кінця 2024 року

3. **Дорожня карта**, в якій відображено діяльність, яку потрібно впровадити починаючи з 2021 року, щоб успішно досягти візії до кінця 2024 року

4. **Таблиця розподілу відповідальності**, в якій наведено конкретні відповідальності учасників по кожній діяльності, визначеній в дорожній карті

У **Візії (частина 2)** описано ситуацію станом на кінець 2024 року, оскільки в цей час закінчується перехідний період Програми контролю сирого молока в Україні, і такий період вважається достатнім для реалізації Програми контролю сирого молока. Де це необхідно, Візія включає проміжну точку бачення наприкінці 2022 року; в цей час добігає кінця основна фаза проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги,

що фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO).

Дорожня карта (частина 3) описує шлях для досягнення візії і проміжної другої точки візії, тобто досягнення загальної візії. Вона структурована у формі графіку і 4 розділів, в кожному з яких виділяється два проміжки часу – до проміжної точки візії наприкінці 2022 року і від проміжної точки до кінця 2024 року – кінцевої точки візії.

В **таблиці розподілу відповідальності (частина 4)** описуються обов'язки по кожному елементу дорожньої карти. Кожен елемент дорожньої карти позначено унікальним кодом наприкінці опису діяльності. Всі коди і відповідні учасники наведені в таблиці розподілу відповідальності відповідно до моделі розподілу обов'язків RASCI: Відповідальний (R), Орган, що погоджує (A), Підтримка (S), Консультування (C) і Поінформовані (I). В такий спосіб кожна діяльність в дорожній карті має чітко визначеного відповідального учасника, позиціонованого у контексті більш широкого розподілу обов'язків.

● **Комплексний керівний інструмент – призначення комплексної дорожньої карти**

Дорожня карта була створена як комплексний керівний інструмент. Це систематичний огляд

на час перехідного періоду, який дозволяє бачити повноту залучення ключових учасників, відстежити підготовку і оновлювати різну діяльність. Дорожня карта не повторює попередню діяльність чи змінює вже заплановану діяльність, які передбачені, наприклад, проєктною пропозицією чи логіко-структурною матрицею, річними звітами чи планами діяльності.

Дорожня карта – це **самостійний** комплексний керівний інструмент, який фокусується виключно на молочному секторі і охоплює перехід до системи контролю сирого молока як на національному рівні, так і в областях. Важливим аспектом є той факт, що проєкт (програма) міжнародної технічної допомоги, що фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO), в Україні працює в надзвичайно складному контексті, саме тому Дорожня карта може мати важливе значення в якості оглядового і керівного інструменту.

● **Вирішення проблеми подвійної складності шляхом демонстрації шляху через неї**

Контекст для переходу до Програми контролю сирого молока на національному рівні характеризується подвійною складністю: перш за все, складністю середовища в Україні для переходу і контексту цього переходу; по-друге, складністю планування у проєкті (програмі) міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на

це, комплексна дорожня карта є **інструментом, який спрямований на високий рівень неоднорідності**. Вона не ускладнює звітність чи управління, додаючи ще один рівень детального планування при низькому рівні неоднорідності, що вже існує в інших програмних документах. Натомість вона прагне створити **систематичний огляд діяльності протягом певного періоду часу у взаємодії одна з одною**. Хоча комплексна дорожня карта не спрощує складнощі, вона **показує шлях(и) через них**, дозволяючи застосовувати високий рівень моніторингу, гнучкості і корегування в перспективі.

● **Запит на розробку комплексної дорожньої карти**

Разом з органічним сектором, молочний сектор є компонентом швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва – QFTP). QFTP фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) і впроваджується консорціумом, до складу якого входить Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) і компанія SAFOSO AG (Швейцарія), де SAFOSO AG відповідає за впровадження діяльності у компоненті «Молочний сектор». В Плані діяльності QFTP на період з січня по червень 2021 року діяльність 2.3.1 передбачає розробку і визначення дорожньої карти для впровадження Програми контролю сирого молока на національному рівні, що описує розгортання

процесу з пілотних областей на національний рівень. Дорожня карта має описувати чіткий план роботи із завданнями, ключовими етапами і обов'язками з метою розгортання Програми контролю сирого молока на національному рівні. Для належного залучення ключових залучених сторін до розробки і визначення дорожньої карти має бути проведено два консультаційні семінари.

● **Розробка комплексної дорожньої карти**

Комплексна дорожня карта була розроблена у процесі спільної діяльності Ірини Висоцької і Олени Родніної (QFTP), Марко Ді Нарді (SAFOSO AG) і Др. Марка Грамбрегера (Prospex), консультанта з розробки дорожньої карти. Ігор Кравченко (QFTP) також сприяв розробці документу. Дорожня карта містить попередні напрацювання команди QFTP, наприклад, аналіз «дерева проблем».

В рамках цього процесу було проведено **два консультативні семінари** за участі ключових зацікавлених сторін Програми контролю сирого молока в Україні, **які були обрані представляти основну групу ключових зацікавлених сторін**, на яку впливає Програма контролю сирого молока і які мають вплив на неї. Команда QFTP, SAFOSO AG і Prospex хотіла б висловити подяку цим зацікавленим сторонам за їх активний внесок, який було детально враховано і інтегровано в процесі розробки комплексної дорожньої карти. Учасники цих професійно організованих і координованих семінарів мали змогу детально переглянути

візію, дорожню карту і її частини, а також таблицю розподілу відповідальності. Їхній внесок, запити і зворотній зв'язок викладено в двох звітах/протоколах. Після першого семінару ідеї учасників було викладено у вигляді переліку, згруповано, проаналізовано і розглянуто окремо. Результат було задокументовано і представлено залученим сторонам під час другого консультативного семінару.

Результати обговорення під час другого консультативного семінару було відображено в комплексній дорожній карті, задокументовано і надано всім залученим сторонам для ознайомлення. Вони відображені в окремому додатку до цієї комплексної дорожньої карти, який також містить перелік зацікавлених сторін, які взяли участь в семінарах, і результати оцінювання обох консультативних семінарів з боку ключових зацікавлених сторін.

Окрім цього на основі результатів першого консультативного семінару було визначено ряд потенційних перешкод в дорожній карті, в тому числі пропозиції від учасників щодо їх усунення. В результаті їх подальшого аналізу дорожню карту було доповнено і удосконалено.

Всі документи і деталі процесу розробки і консультації наведені в окремому додатку.

У Візії описано ситуацію, якої ми хочемо досягти в майбутньому. В нашому випадку маємо дві кінцеві точки візії:

● Кінець 2022 року – проміжна точка Візії

В цей час добігає кінця основна фаза проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги SECO (QFTP) та пов'язана з нею підтримка, після чого триватиме 6-місячний період звітування і завершення QFTP.

● Кінець 2024 року – кінцева точка Візії

Ця часова точка визначає прийнятний період для реалізації Програми контролю сирого молока.

Будь ласка, зауважте, що:

- Елементи Візії, які відносяться до обох точок виділені **ЧОРНИМ** кольором.
- Елементи Візії, які відносяться лише до проміжної точки Візії, на кінець 2022-го року виділені **ЧЕРВОНИМ** кольором.
- Елементи Візії, які відносяться лише до кінцевої точки Візії, на кінець 2024-го року виділені **ФІОЛЕТОВИМ** кольором.

ВІЗІЯ

а. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Програма контролю сирого молока (надалі – Програма) сприяє

- Здоров'ю і добробуту населення України
- Вищій якості продукції, спроможному сектору
- Сталій торгівлі і створенню робочих місць в молочному секторі

2. Загалом, виконання положень Програми

- Означає, що всі оператори ринку харчових продуктів (ОР) зареєстровані в Молочному модулі і виконують положення Програми - кінець 2024
- Здійснюється на основі чіткої, зрозумілої інформації, що міститься в правових і технічних документах
- Інтегровано в процеси всіх залучених державних і приватних сторін
- Відбувається за підтримки промислової версії ІТ-платформи Молочний модуль, що регулярно оновлюється

і повністю інтегрований в Головну систему управління інформацією Держпродспоживслужби і напряду надає всю необхідну інформацію, а також статистичні дані, в цифровій формі всім залученим сторонам

- Створює для сторін чіткі переваги і особисту мотивацію, спроможність і можливості для запровадження змін на практиці
- Включає запровадження представниками приватного сектору регулярних і успішних заходів з усунення невідповідностей задля забезпечення безпеки сирого молока
- Відповідає стандартам ЄС щодо якості і безпеки сирого молока – кінець 2024 року
- А саме:

б. ДЕРЖАВА

3. Уряд України (Уряд)

- Створив належну нормативно-правову базу для Програми контролю сирого молока
- Повністю підтримує Програму

- Забезпечує Програму необхідною фінансовою підтримкою

4. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (надалі – Держпродспоживслужба)

- Обізнана і здатна здійснювати управління (Молочний модуль, лабораторії, що проводять дослідження сирого молока, референс-лабораторія) і здійснює нагляд за впровадженням Програми щонайменше в 10 областях - кінець 2021 р.
- Поінформована і здатна здійснювати управління і нагляд за впровадженням Програми в усіх областях – кінець 2024 року
- Створила організаційний потенціал для впровадження Програми
- Застосовує стандартні операційні процедури (СОП) для контролю сирого молока
- Використовує дані Програми для планування заходів контролю
- Застосовує і продовжує інтегрувати ризикоорієнтовані підходи в своїй роботі через спеціальний відділ з оцінки ризиків (а саме, категоризація господарств залежно від ступеня ризику

на основі даних Молочного модуля)

- Регулярно повідомляє громадськості результати по країні

5. Територіальні органи Держпродспоживслужби в областях (обласний рівень)

- Не менше 10 областей виконують положення Програми контролю сирого молока – кінець 2021 року (відповідно до концепції Пілотного проекту)
- Додаткові 12 областей зобов'язуються виконувати положення Програми контролю сирого молока до кінця 2021 року
- Всі області виконують положення Програми контролю сирого молока - кінець 2024 року

с. ЛАБОРАТОРІЇ¹ І ДЕЛЕГАТИ З ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ

6. Лабораторії, які проводять дослідження сирого молока в рамках Програми

- Є офіційно уповноваженими і акредитованими лабораторіями
- Мають у своєму розпорядженні необхідне працююче обладнання і витратні матеріали

- Застосовують стандарти і акредитовані методи дослідження молока

- Щодо транспортування зразків: дотримуються настанов, які забезпечують необхідну гнучкість для адаптації до ситуацій, властивих кожній конкретній області, досягаючи однакового результату

- Здійснюють свою діяльність під керівництвом і за підтримки Національної референс-лабораторії з якості та безпечності молока і Науково-методичної ради Держпродспоживслужби

- В рамках Програми працюють відповідно до функціонуючої і економічно привабливої бізнес-моделі

7. Делегати з відбору зразків

- Делегати з відбору зразків проходять професійне навчання для виконання завдання з відбору зразків
- Делегати з відбору зразків здійснюють відбір зразків відповідно до стандартів Програми контролю сирого молока

д. МОЛОКОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА

8. Молокопереробні підприємства

- Співпрацюють з Програмою

¹ Передбачається, що лабораторії – це переважно/виключно (потрібно прийняти рішення) державні лабораторії. Завдяки можливості залучення приватних лабораторій, лабораторії, як група, виділені з групи представників державної влади.

- Здійснюють моніторинг і підвищують рівень обізнаності щодо кращих практик якості і безпечності молока серед своєї мережі постачальників
- Запроваджують і фінансово підтримують проекти (в тому числі особисті селянські господарства) щодо підвищення якості і безпечності молока в своєму регіоні
- Надають підтримку виробникам молока щодо відбору і транспортування зразків молока, якщо потрібно і на запит
- Обмінюються даними з виробниками молока і пунктами заготівлі молока для активного і швидкого підвищення якості молока

е. ГОСПОДАРСТВА З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ПУНКТИ ЗАГОТІВЛІ МОЛОКА

9. Виробники молока

- Співпрацюють з Програмою
- Розуміють важливість і хочуть інвестувати у підвищення і підтримання якості і безпечності молока
- Аналізують дані з Молочного модуля і належним чином застосовують заходи з усунення невідповідностей

- У співпраці з Держпродспоживслужбою регулярно застосовують коригувальні заходи з метою усунення невідповідностей
- Співпрацюють з молокопереробними підприємствами для активного і швидкого підвищення якості молока на основі обміну даними між молокопереробними підприємствами і виробниками молока

10. Пункти заготівлі молока (ПЗМ)

- Співпрацюють з Програмою
- У співпраці з Держпродспоживслужбою регулярно застосовують коригувальні заходи з метою усунення невідповідностей
- Застосовують індивідуальний план відбору зразків для дрібнотоварних виробників молока
- Аналізують дані з Молочного модуля і належним чином застосовують заходи з усунення невідповідностей
- Співпрацюють з молокопереробними підприємствами молока для активного і швидкого підвищення якості молока на основі обміну даними між молокопереробними підприємствами і ПЗМ

ф. АСОЦІАЦІЇ, РІТЕЙЛ, СПОЖИВАЧІ І ГРОМАДЯНИ

11. Асоціації приватного сектору

- Активно залучаються як співвласники Програми контролю сирого молока
- Активно співпрацюють з Держпродспоживслужбою щодо подальшого розвитку Програми контролю сирого молока

12. Громадяни і споживачі

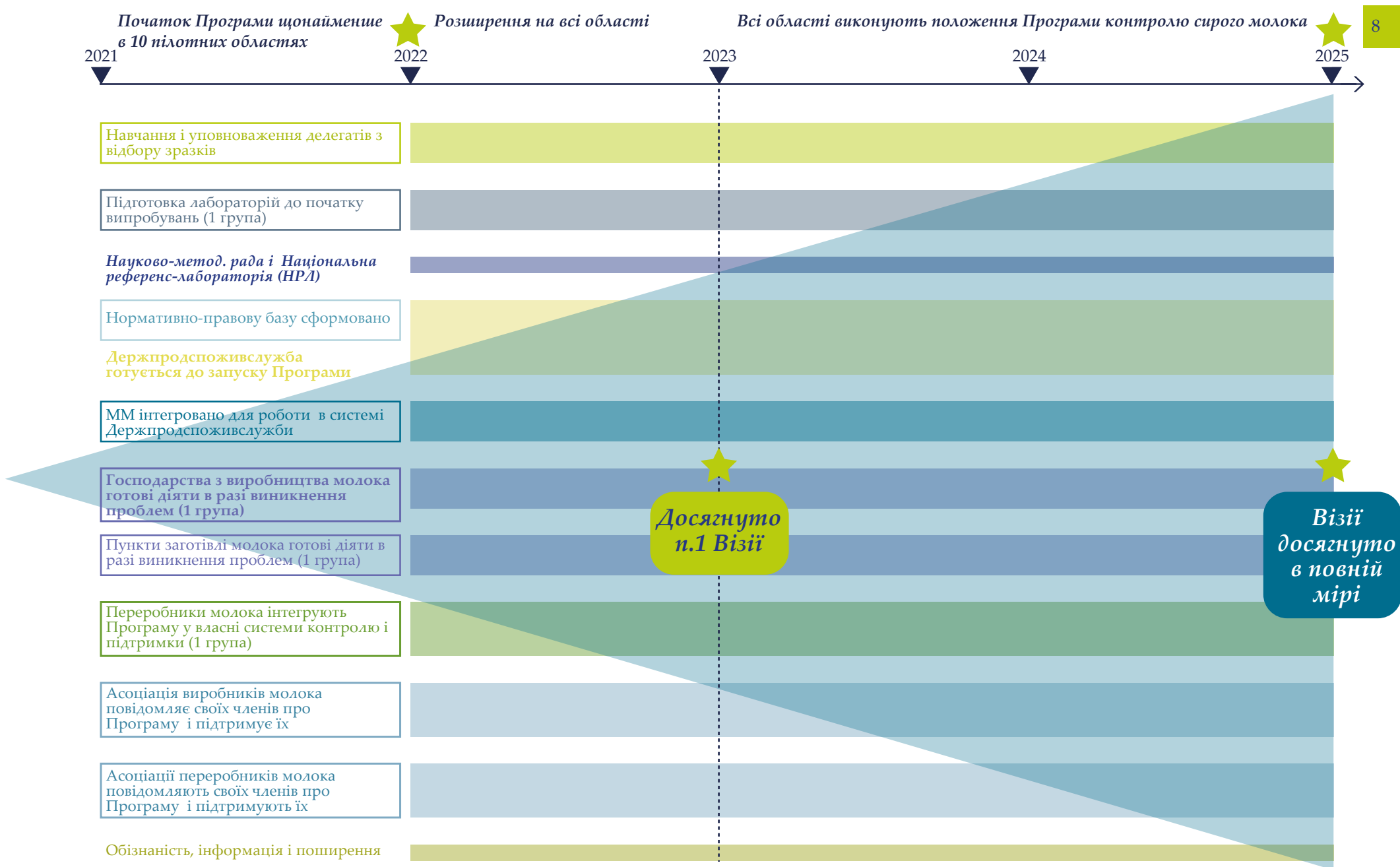
- Всі зацікавлені сторони добре обізнані про Програму, її цілі і досягнення
- Підтримують цілі Програми

Умовні позначення та скорочення

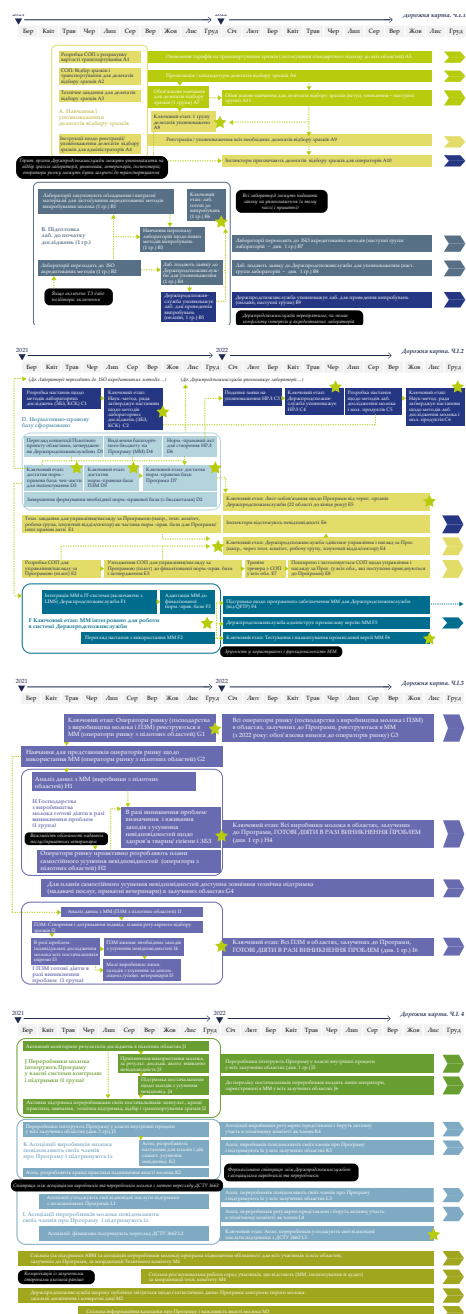
Скорочення, позначення	Пояснення
ТЗ	Точка замерзання
НРЛ	Національна референс-лабораторія для дослідження молока і молочних продуктів
Прог. / Програма	Програма контролю сирого молока
СОП	Стандартна операційна процедура
ММ	Молочний модуль
ЗБЗ	Загальне бактеріальне забруднення
КСК	Кількість соматичних клітин
ПЗМ	Пункти заготівлі молока
	Ключовий етап

ОГЛЯД

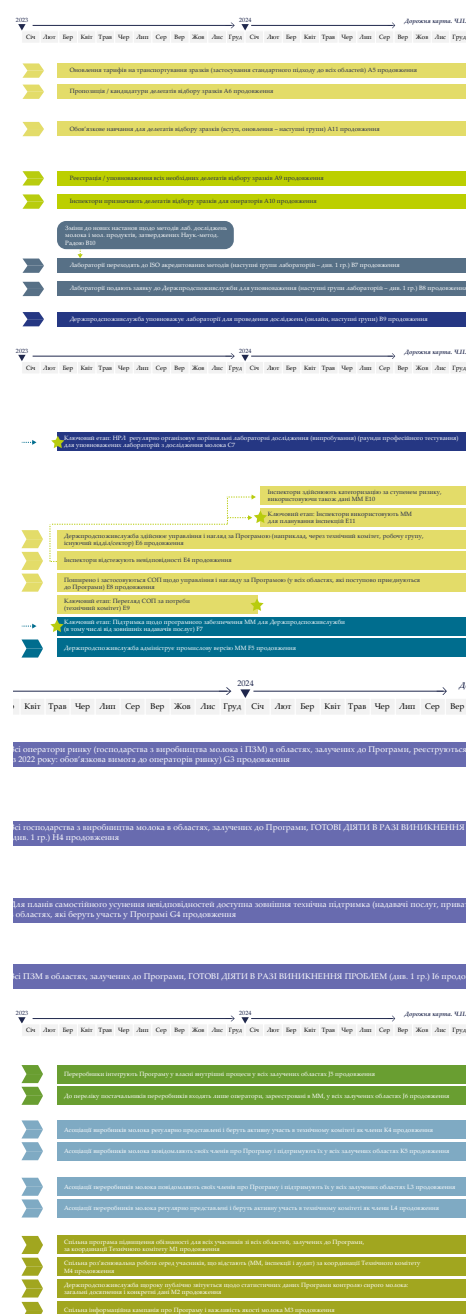
ДОРОЖНЯ КАРТА ДО ВІЗІЇ



Зараз



Досягнуто точки І Візії

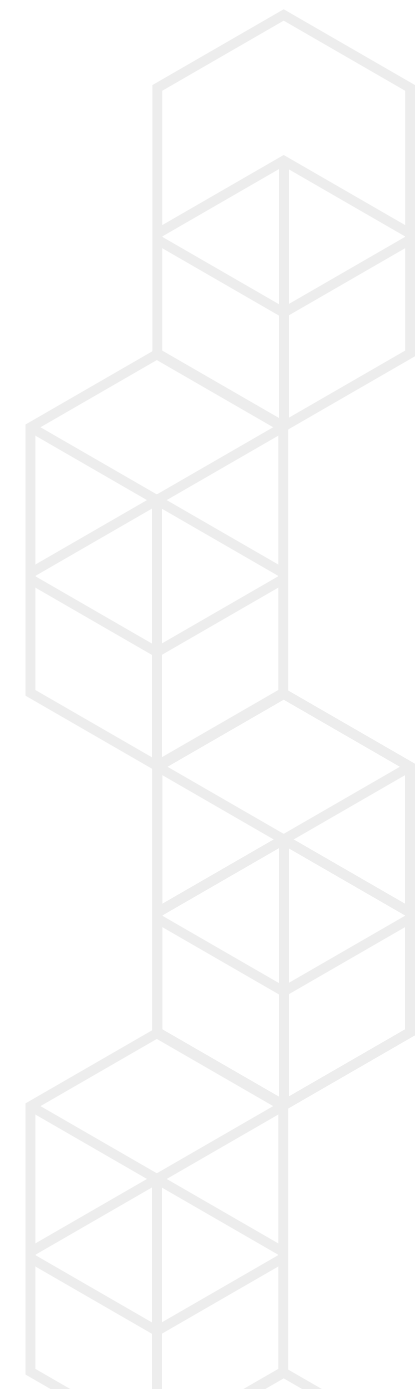


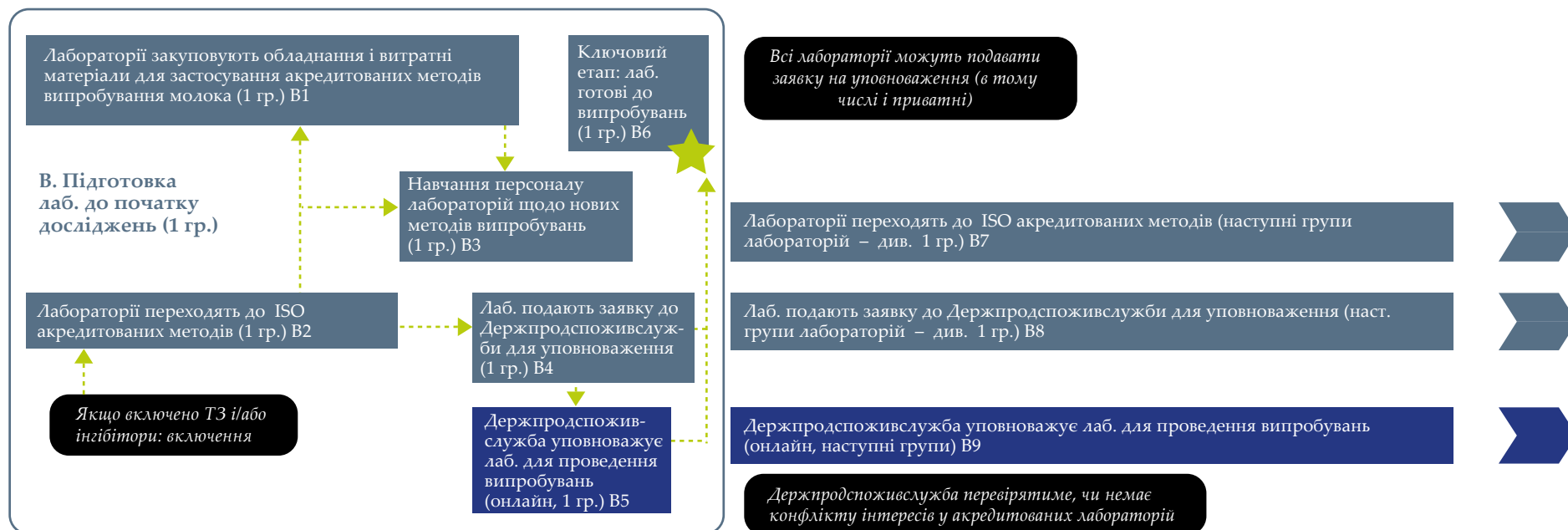
Досягнуто точки II Візії

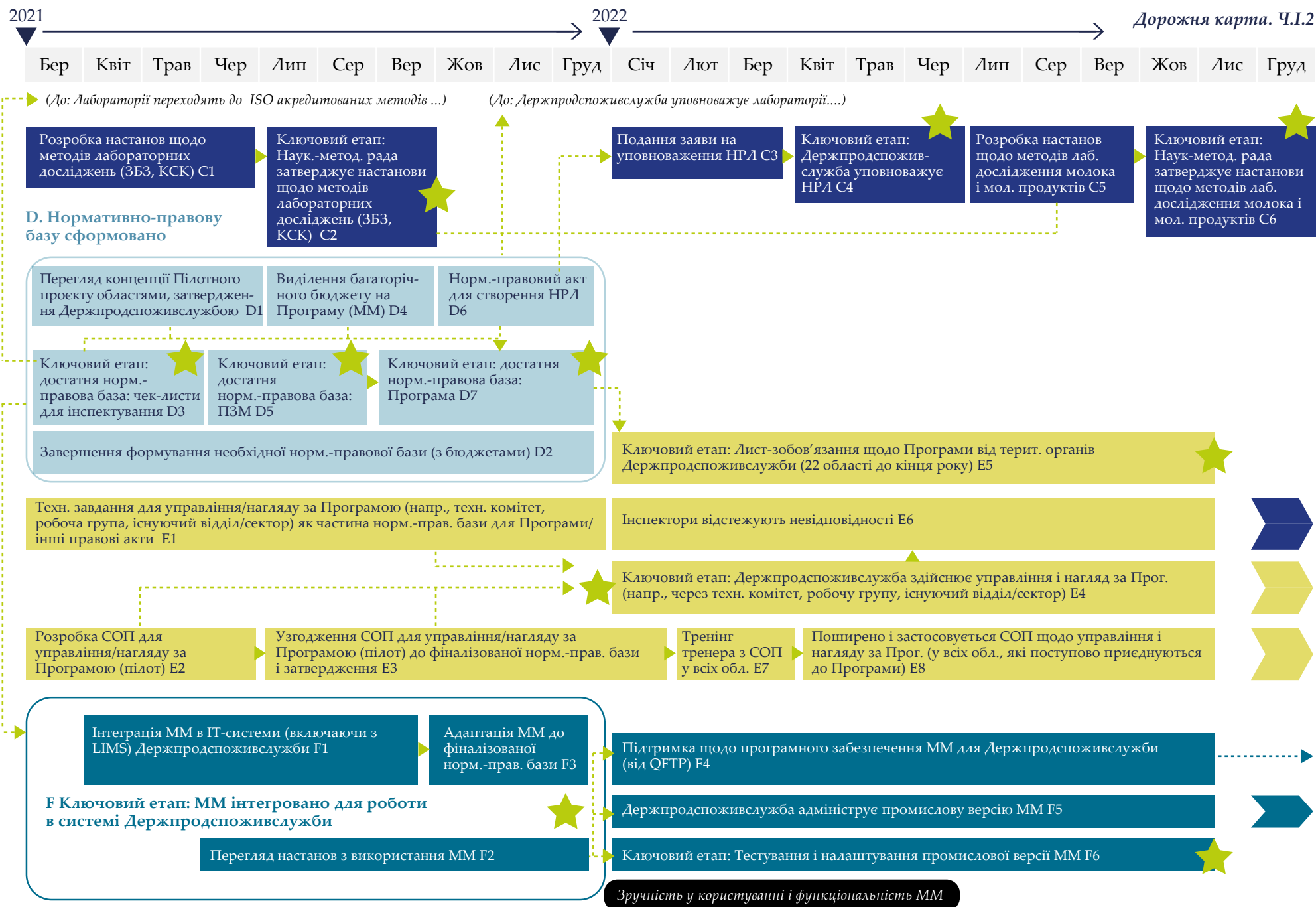
Візії досягнуто в повній мірі

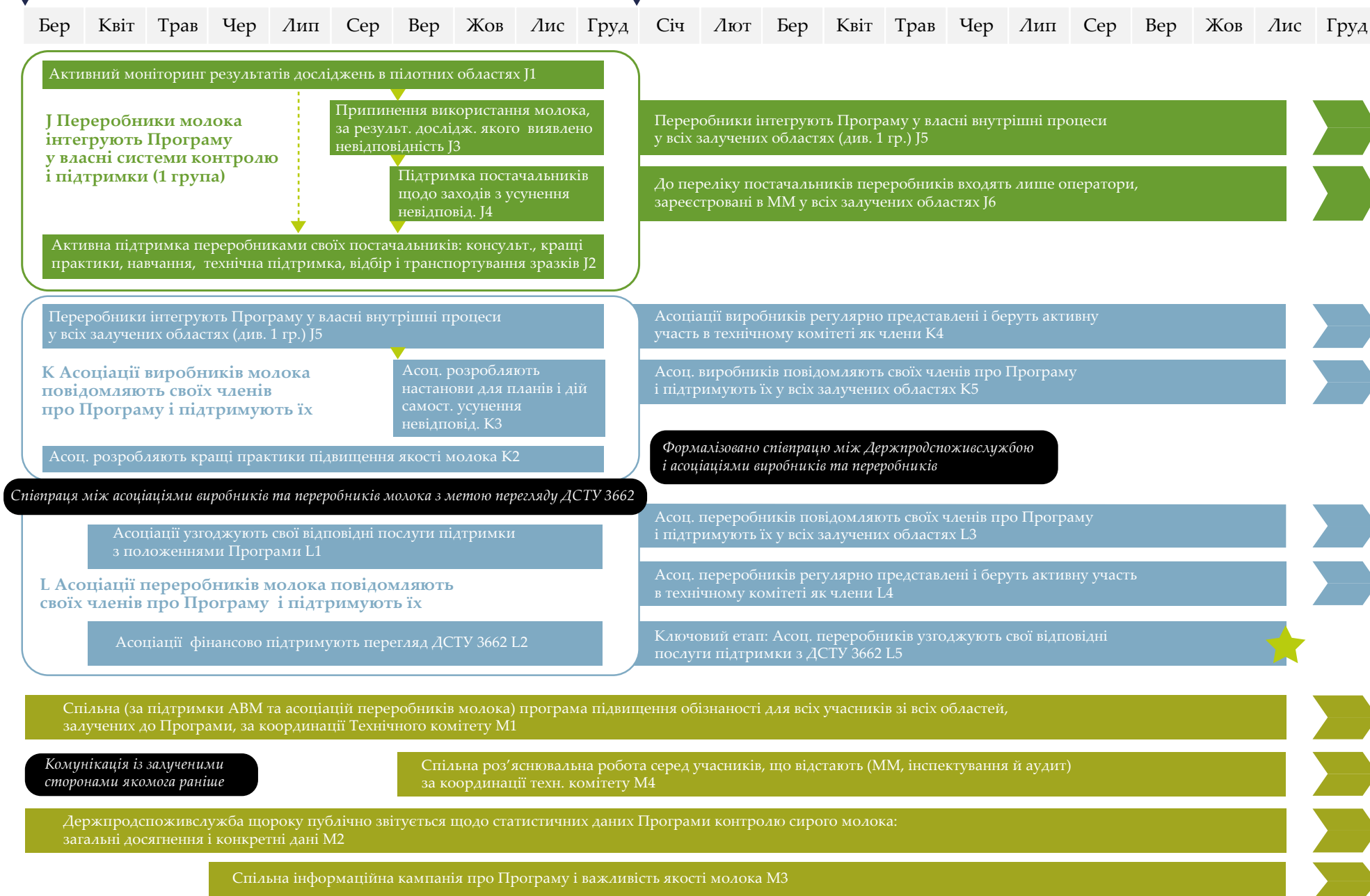
ДОРОЖНЯ КАРТА. ЧАСТИНА I

Дорожня карта до точки I Візії
(= кінець Пілотного проекту)





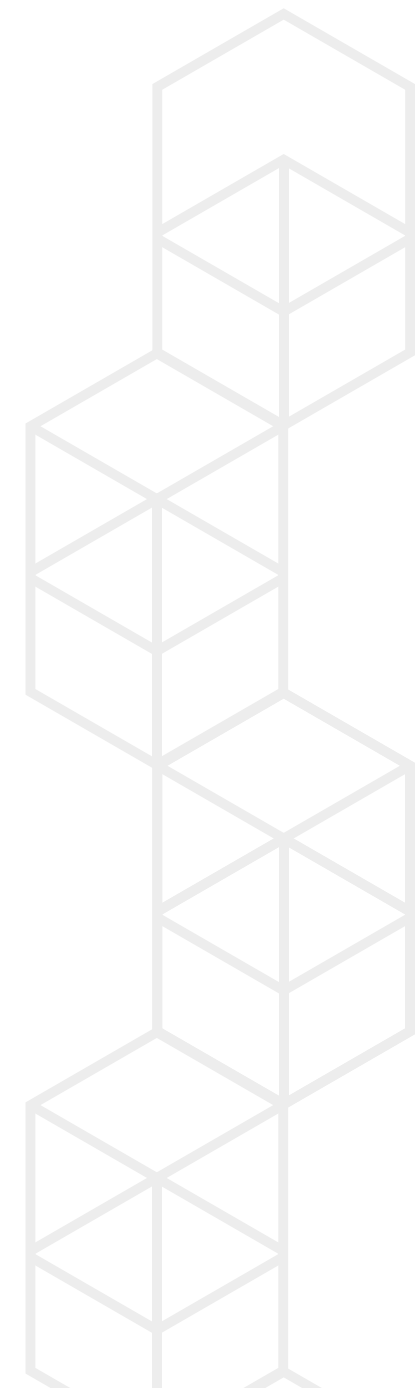




ДОРОЖНЯ КАРТА. ЧАСТИНА II

Дорожня карта з пункту I Візії (кінець 2022 року) до пункту II
Візії (кінець 2024 року)

(= кінець перехідного періоду)



2023

2024

Дорожня карта. Ч.ІІ.1

16

Січ Лют Бер Квіт Трав Чер Лип Сер Вер Жов Лис Груд Січ Лют Бер Квіт Трав Чер Лип Сер Вер Жов Лис Груд

Оновлення тарифів на транспортування зразків (застосування стандартного підходу до всіх областей) A5 продовження

Пропозиція / кандидатури делегатів відбору зразків A6 продовження

Обов'язкове навчання для делегатів відбору зразків (вступ, оновлення – наступні групи) A11 продовження

Реєстрація / уповноваження всіх необхідних делегатів відбору зразків A9 продовження

Інспектори призначають делегатів відбору зразків для операторів A10 продовження

Зміни до нових настанов щодо методів лаб. досліджень
молока і мол. продуктів, затверджених Наук.-метод.
Радою В10

Лабораторії переходять до ISO акредитованих методів (наступні групи лабораторій – див. 1 гр.) B7 продовження

Лабораторії подають заявку до Держпродспоживслужби для уповноваження (наступні групи лабораторій – див. 1 гр.) B8 продовження

Держпродспоживслужба уповноважує лабораторії для проведення досліджень (онлайн, наступні групи) B9 продовження

2023

2024

Дорожня карта. Ч.ІІ.2

17

Січ	Лют	Бер	Квіт	Трав	Чер	Лип	Сер	Вер	Жов	Лис	Груд	Січ	Лют	Бер	Квіт	Трав	Чер	Лип	Сер	Вер	Жов	Лис	Груд
-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

→  Ключовий етап: НРЛ регулярно організовує порівняльні лабораторні дослідження (випробування) (раунди професійного тестування) для уповноважених лабораторій з дослідження молока С7

Інспектори здійснюють категоризацію за ступенем ризику, використовуючи також дані ММ E10

 Ключовий етап: Інспектори використовують ММ для планування інспекцій E11

Держпродспоживслужба здійснює управління і нагляд за Програмою (наприклад, через технічний комітет, робочу групу, існуючий відділ/сектор) E6 продовження

Інспектори відстежують невідповідності E4 продовження

Поширено і застосовуються СОП щодо управління і нагляду за Програмою (у всіх областях, які поступово приєднуються до Програми) E8 продовження

Ключовий етап: Перегляд СОП за потреби (технічний комітет) E9 

→  Ключовий етап: Підтримка щодо програмного забезпечення ММ для Держпродспоживслужби (в тому числі від зовнішніх надавачів послуг) F7

Держпродспоживслужба адмініструє промислову версію ММ F5 продовження

2023

2024

Дорожня карта. Ч.П.З

18

Січ	Лют	Бер	Квіт	Трав	Чер	Лип	Сер	Вер	Жов	Лис	Груд	Січ	Лют	Бер	Квіт	Трав	Чер	Лип	Сер	Вер	Жов	Лис	Груд
-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



Всі оператори ринку (господарства з виробництва молока і ПЗМ) в областях, залучених до Програми, реєструються в ММ (з 2022 року: обов'язкова вимога до операторів ринку) G3 продовження



Всі господарства з виробництва молока в областях, залучених до Програми, ГОТОВІ ДІЯТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ (див. 1 гр.) Н4 продовження



Для планів самостійного усунення невідповідностей доступна зовнішня технічна підтримка (надавачі послуг, приватні ветеринари) в областях, які беруть участь у Програмі G4 продовження



Всі ПЗМ в областях, залучених до Програми, ГОТОВІ ДІЯТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ (див. 1 гр.) І6 продовження

Січ Лют Бер Квіт Трав Чер Лип Сер Вер Жов Лис Груд Січ Лют Бер Квіт Трав Чер Лип Сер Вер Жов Лис Груд

Переробники інтегрують Програму у власні внутрішні процеси у всіх залучених областях J5 продовження

До переліку постачальників переробників входять лише оператори, зареєстровані в ММ, у всіх залучених областях J6 продовження

Асоціації виробників молока регулярно представлені і беруть активну участь в технічному комітеті як члени K4 продовження

Асоціації виробників молока повідомляють своїх членів про Програму і підтримують їх у всіх залучених областях K5 продовження

Асоціації переробників молока повідомляють своїх членів про Програму і підтримують їх у всіх залучених областях L3 продовження

Асоціації переробників молока регулярно представлені і беруть активну участь в технічному комітеті як члени L4 продовження

Спільна програма підвищення обізнаності для всіх учасників зі всіх областей, залучених до Програми, за координації Технічного комітету M1 продовження

Спільна роз'яснювальна робота серед учасників, що відстають (ММ, інспекції і аудит) за координації Технічного комітету M4 продовження

Держпродспоживслужба щороку публічно звітується щодо статистичних даних Програми контролю сирого молока: загальні досягнення і конкретні дані M2 продовження

Спільна інформаційна кампанія про Програму і важливість якості молока M3 продовження

ЧАСТИНА 4: ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

А: Навчання і уповноваження делегатів з відбору зразків									
№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані	
A1	Розробка СОП з розрахунку вартості транспортування	Тра, 2021	Вер, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	
A2	СОП: Відбір зразків і транспортування для делегатів відбору зразків	Тра, 2021	Вер, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	
A3	Технічне завдання для делегатів відбору зразків	Тра, 2021	Вер, 2021	Держпродспоживслужба		QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	
A4	Інструкції щодо реєстрації/уповноваження делегатів відбору зразків для адміністраторів	Чер, 2021	Вер, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	
A5	Оновлення тарифів на транспортування зразків (застосування стандартного підходу до всіх областей)	Жов, 2021	Гру, 2024	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	
A6	Пропозиція / кандидатури делегатів відбору зразків	Жов, 2021	Гру, 2024	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	
A7	Обов'язкове навчання для делегатів відбору зразків (1 група)	Жов, 2021	Гру, 2024	Регіональні лабораторії	Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ/Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ	Міжрайонні, районні та міські лабораторії/Територіальні органи Держпродспоживслужби	

	№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані
	A8	Ключовий етап: 1 групу делегатів уповноважено	Жов, 2021	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба		Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Територіальні органи Держпродспоживслужби
	A9	Реєстрація / уповноваження всіх необхідних делегатів з відбору зразків	Жов, 2021	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба		Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Територіальні органи Держпродспоживслужби
	A10	Інспектори призначають делегатів відбору зразків для операторів	Січ, 2022	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби		Держпродспоживслужба		Територіальні органи Держпродспоживслужби
	A11	Обов’язкове навчання для делегатів відбору зразків (вступ, оновлення – наступні групи)	Січ, 2022	Гру, 2024	Регіональні лабораторії	Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ/Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ	Міжрайонні, районні та міські лабораторії/Територіальні органи Держпродспоживслужби
B: Підготовка лабораторій до початку досліджень	B1	Лабораторії закуповують обладнання і витратні матеріали для застосування акредитованих методів випробування молока (1 група)	Кві, 2021	Жов, 2021	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії		Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Територіальні органи Держпродспоживслужби
	B2	Лабораторії переходять до ISO акредитованих методів (1 група)	Кві, 2021	Вер, 2021	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	Національне агентство з акредитації України	НРЛ	Держпродспоживслужба	
	B3	Навчання персоналу лабораторій щодо нових методів випробувань (1 група)	Вер, 2021	Гру, 2021	НРЛ		НРЛ		
	B4	Лаб. подають заявку до Держпродспоживслужби для уповноваження	Жов, 2021	Січ, 2022	Регіональні та міжрайонні лабораторії	Держпродспоживслужба	Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ	
	B5	Держпродспоживслужба уповноважує лаб. для проведення випробувань (онлайн, 1 гр.)	Жов, 2021	Січ, 2022	Держпродспоживслужба		Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ	
	B6	Ключовий етап: лаб. готові до випробувань (1 гр.)	Гру, 2021	Січ, 2022	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії	Держпродспоживслужба	Територіальні органи Держпродспоживслужби	НРЛ	Держпродспоживслужба

№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані	
B7	Лабораторії переходять до ISO акредитованих методів (наступні групи лабораторій – див. 1 гр.)	Гру, 2021	Гру, 2024	Регіональні, між-районні, районні та міські лабораторії	Національне агенство з акредитації України	НРЛ	Держпродспожив-служба		
B8	Лаб. подають заявку до Держпродспоживслужби для уповноваження (наст. групи лабораторій – див. 1 гр.)	Гру, 2021	Гру, 2024	Регіональні, між-районні, районні та міські лабораторії	Держпродспо-живслужба	Територіальні ор-гани Держпрод-споживслужби	НРЛ		
B9	Держпродспоживслужба уповноважує лаб. для прове-дення випробувань (онлайн, наступні групи)	Гру, 2021	Гру, 2024	Держпродспо-живслужба		Територіальні ор-гани Держпрод-споживслужби	НРЛ		
B10	Зміни до нових настанов щодо методів лаб. досліджень молока і мол. продуктів, затверджених Наук.-метод. радою	Січ, 2023	Бер, 2023	НРЛ	Держпродспо-живслужба	Держпродспо-живслужба		Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабо-раторії/Територіальні органи Держпродспо-живслужби	
С: Науково-методична рада і Національна референс-лабораторія (НРЛ)	C1	Розробка настанов щодо методів лабораторних досліджень (ЗБЗ, КСК)	з 2020	Чер, 2021	НРЛ	Держпродспо-живслужба	Держпродспо-живслужба	QFTP	
	C2	Ключовий етап: Наук.-метод. рада затверджує настанови щодо методів лабораторних досліджень (ЗБЗ, КСК)	Лип, 2021	Вер, 2021	НРЛ	Науково-ме-тодична рада Держпродспо-живслужби		QFTP	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабо-раторії/Територіальні органи Держпродспо-живслужби
	C3	Подання заяви на уповноважен-ня НРЛ	Січ, 2022	Бер, 2022	НРЛ	Держпродспо-живслужба			
	C4	Ключовий етап: Держпродспо-живслужба уповноважує НРЛ (нац. реф.-лаб. для дослідж. молока і мол. прод.)	Кві, 2022	Чер, 2022	НРЛ	Держпродспо-живслужба			Регіональні та міжрайонні лабораторії
	C5	Розробка настанов щодо методів лаб. дослідження молока і мол. продуктів	Лип, 2022	Вер, 2022	НРЛ	Науково-ме-тодична рада Держпродспо-живслужби		QFTP	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабо-раторії/Територіальні органи Держпродспо-живслужби
	C6	Ключовий етап: Наук.-метод. рада затверджує настанови щодо методів лаб. дослідження молока і мол. продуктів	Жов, 2022	Гру, 2022	Науково-методич-на рада Держпрод-споживслужби	Науково-ме-тодична рада Держпродспо-живслужби		QFTP	Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії

№		Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані
C7		НРЛ регулярно організовує порівняльні лабораторні дослідження (випробування) (раунди професійного тестування) для уповноважених лабораторій з дослідження молока	Січ, 2023	Гру, 2024	НРЛ		Держпродспоживслужба		Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії
D: Нормативно-правову базу сформовано	D1	Перегляд концепції пілотного проекту областями, затвердження Держпродспоживслужбою	з 2020	Тра, 2021	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Асоціації приватного сектору/QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Асоціації приватного сектору
	D2	Завершення формування необхідної норм.-правової бази (з бюджетами)	з 2020	Гру, 2021	Держпродспоживслужба/Міністерство	Міністерство	QFTP	Міністерська Робоча група	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Асоціації приватного сектору
	D3	Ключовий етап: достатня норм.-правова база: чек-листи для інспектування	Кві, 2021	Чер, 2021	Міністерство	Міністерство	QFTP	Міністерська Робоча група	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Асоціації приватного сектору
	D4	Виділення багаторічного бюджету на Програму (ММ)	Лип, 2021	Вер, 2021	Держпродспоживслужба	Міністерство			
	D5	Ключовий етап: достатня норм.-правова база: ПЗМ	Чер, 2021	Вер, 2021	Міністерство	Міністерство	QFTP	Міністерська Робоча група	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Асоціації приватного сектору
	D6	Правовий акт для створення НРЛ	Жов, 2021	Гру, 2021	Держпродспоживслужба/Міністерство	Міністерство	QFTP	НРЛ/Міністерська Робоча група	
	D7	Ключовий етап: достатня норм.-правова база: Програма	Жов, 2021	Гру, 2021	Держпродспоживслужба/Міністерство	Міністерство	QFTP	НРЛ/Міністерська Робоча група	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/Асоціації приватного сектору

№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані	
Е. Держпродспоживслужба готується до запуску Програми	E1	ТЗ для управління/ нагляду за Програмою (напр., техн. комітет, робоча група, існуючий відділ/ сектор) як частина норм.-прав. бази для Програми/ інші правові акти	з 2020	Гру, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба/ Міністерство	QFTP	Міністерська Робоча група	Територіальні органи Держпродспоживслужби/НРЛ/Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії/ Асоціації приватного сектору
	E2	Розробка СОП для управління/ нагляду за Програмою (пілот)	з 2020	Лип, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби	
	E3	Узгодження СОП для управління/нагляду за Програмою (пілот) до фіналізованої норм.-прав. бази і затвердження	Лип, 2021	Січ, 2022	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби	
	E4	Держпродспоживслужба здійснює управління і нагляд за Прог. (напр., через техн. комітет, робочу групу, існуючий відділ/ сектор)	Січ, 2022	Гру, 2024	Держпродспоживслужба		Територіальні органи Держпродспоживслужби		
	E5	Лист-зобов'язання щодо Програми від терит. органів Держпродспоживслужби (22 області до кінця року)	Січ, 2022	Гру, 2022	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба/ QFTP	Держпродспоживслужба	
	E6	Інспектори відстежують невідповідності	Січ, 2022	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби		Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	
	E7	Тренінг тренера з СОП у всіх обл.	Січ, 2022	Кві, 2022	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба/ QFTP	Держпродспоживслужба	
	E8	Поширено і застосовується СОП щодо управління і нагляду за Прог. (у всіх обл., які поступово приєднуються до Програми)	Кві, 2022	Гру, 2024	Держпродспоживслужба		Територіальні органи Держпродспоживслужби/ Регіональні, міжрайонні, районні та міські лабораторії		
	E9	Перегляд СОП за потреби (технічний комітет)	Січ, 2023	Гру, 2023	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Територіальні органи Держпродспоживслужби		
	E10	Інспектори здійснюють категоризацію за ступенем ризику, використовуючи також дані ММ	Січ, 2024	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	

№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані	
	E11	Інспектори використовують ММ для планування інспекцій	Січ, 2024	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Держпродспоживслужба			
F: Молочний модуль інтегровано для роботи в системі Держпродспоживслужби	F1	Інтеграція ММ в ІТ-системи (включаючи з LIMS) Держпродспоживслужби	Кві, 2021	Вер, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Зовнішня ІТ-компанія/ QFTP	Зовнішня ІТ-компанія/ Міністерство діджиталізації?	Міністерство діджиталізації?
	F2	Перегляд настанов з використання ММ	Тра, 2021	Гру, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP	Територіальні органи Держпродспоживслужби/ Користувачі ММ	
	F3	Адаптація ММ до фіналізованої норм.-прав. бази	Жов, 2021	Гру, 2021	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Зовнішня ІТ-компанія/ QFTP	Зовнішня ІТ-компанія/ QFTP	
	F4	Підтримка щодо програмного забезпечення ММ для Держпродспоживслужби (від QFTP)	Січ, 2022	Гру, 2022	QFTP	Держпродспоживслужба	QFTP/Зовнішня ІТ-компанія	Зовнішня ІТ-компанія	Держпродспоживслужба
	F5	Держпродспоживслужба адмініструє промислову версію ММ	Січ, 2022	Гру, 2024	Держпродспоживслужба				
	F6	Тестування і налаштування промислової версії ММ	Січ, 2022	Гру, 2022	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	QFTP		
	F7	Підтримка щодо програмного забезпечення ММ для Держпродспоживслужби (в тому числі від зовнішніх надавачів послуг)	Січ, 2023	Гру, 2024	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба	Міністерство діджиталізації?	Міністерство діджиталізації?	
C: Оператори ринку зареєстровані, пройшли навчання та підтримуються	G1	Оператори ринку (господарства з виробництва молока і ПЗМ) реєструються в ММ (оператори ринку з пілотних областей)	Тра, 2021	Гру, 2021	Територіальні органи Держпродспоживслужби				Оператори ринку
	G2	Навчання для представників операторів ринку щодо використання ММ (оператори ринку з пілотних областей)	з 2020	Гру, 2021	Територіальні органи Держпродспоживслужби		QFTP		Оператори ринку
	G3	Всі оператори ринку (господарства з виробництва молока і ПЗМ) в областях, залучених до Програми, реєструються в ММ (з 2022 року: обов’язкова вимога до операторів ринку)	Січ, 2022	Гру, 2024	Територіальні органи Держпродспоживслужби		QFTP		Оператори ринку
	G4	Для планів самостійного усунення невідповідностей доступна зовнішня технічна підтримка (надавачі послуг, приватні ветеринари) в залучених областях	Кві, 2021	Січ, 2024	Сервіс провайдер/ Приватні ветеринари		QFTP		Оператори ринку

	№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	Р - відповідальний	А - орган, що погоджує	С - підтримка	С - консультування	І - поінформовані
Н: Господарства з виробництва молока готові діяти в разі виникнення проблем	Н1	Аналіз даних з ММ (виробники з пілотних областей)	Кві, 2021	Гру, 2021	Господарства з виробництва молока з пілотних областей			Територіальні органи Держпродспоживслужби	
	Н2	Оператори ринку проактивно розробляють плани самостійного усунення невідповідностей (оператори з пілотних областей)	Бер, 2021	Гру, 2021	Господарства з виробництва молока з пілотних областей		Територіальні органи Держпродспоживслужби/Надавачі послуг/Приватні ветеринари	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Надавачі послуг/Приватні ветеринари	
	Н3	В разі виникнення проблем: визначення і вживання заходів з усунення невідповідностей щодо здоров'я тварин/гігієни (наприклад, 3 місяці для КСК і ЗБЗ)	Вер, 2021	Лис, 2021	Господарства з виробництва молока з пілотних областей		Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби
	Н4	Всі виробники молока в областях, залучених до Програми, ГОТОВІ ДІЯТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ (див. 1 гр.)	Січ, 2022	Гру, 2024	Господарства з виробництва молока		Територіальні органи Держпродспоживслужби/Надавачі послуг/Приватні ветеринари	Територіальні органи Держпродспоживслужби/Надавачі послуг/Приватні ветеринари	
І: Пункти заготівлі молока готові діяти в разі виникнення проблем	І1	Аналіз даних з ММ (ПЗМ з пілотних областей)	Тра, 2021	Гру, 2021	ПЗМ з пілотних областей			Територіальні органи Держпродспоживслужби	
	І2	ПЗМ: Створення і дотримання індивід. планів регулярного відбору зразків	Бер, 2021	Гру, 2021	ПЗМ з пілотних областей		Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	
	І3	В разі проблем: індивідуальні дослідження молока всіх постачальників окремо	Бер, 2021	Чер, 2021	ПЗМ з пілотних областей		Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби
	І4	ПЗМ вживає необхідних заходів з усунення невідповідностей	Чер, 2021	Вер, 2021	ПЗМ з пілотних областей		Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби
	І5	Малі виробники: вжив. заходів з усунення за допом. ліценз./уповн. ветеринарів	Лип, 2021	Вер, 2021	Малі виробники молока		Авторизовані/ліцензовані ветеринари	Територіальні органи Держпродспоживслужби	
	І6	Всі ПЗМ в областях, залучених до Програми, ГОТОВІ ДІЯТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ (див. 1 гр.)	Січ, 2022	Гру, 2024	ПЗМ		Територіальні органи Держпродспоживслужби	Територіальні органи Держпродспоживслужби	

	№	Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані
J: Переробники молока інтегрують Програму у власні системи контролю і підтримки	J1	Активний моніторинг результатів досліджень в пілотних областях	Кві, 2021	Гру, 2021	Переробники молока				
	J2	Активна підтримка переробниками своїх постачальників: консульт., кращі практики, навчання, технічна підтримка, відбір і транспортування зразків	Кві, 2021	Гру, 2021	Переробники молока			Надавачі послуг	
	J3	Припинення використання молока, за результ. дослідж. якого виявлено невідповідності	Сер, 2021	Гру, 2021	Переробники молока		Територіальні органи Держпродспоживслужби		
	J4	Підтримка постачальників щодо заходів з усунення невідповідності	Сер, 2021	Гру, 2021	Переробники молока			Надавачі послуг	
	J5	Переробники інтегрують Програму у власні внутрішні процеси у всіх залучених областях (див. 1 гр.)	Січ, 2022	Гру, 2024	Переробники молока				Постачальники молока
	J6	До переліку постачальників переробників входять лише оператори, зареєстровані в ММ у всіх залучених областях	Січ, 2022	Гру, 2024	Переробники молока				Постачальники молока
K: Асоціація виробників молока повідомляє своїх членів про Програму і підтримують їх	K1	Центри ветеринарних послуг і консультаційні центри асоціацій узгоджують відповідні послуги з положеннями Програми	Кві, 2021	Гру, 2021	Асоціація виробників молока		QFTP	Держпродспоживслужба	Оператори ринку
	K2	Асоц. розробляють кращі практики підвищення якості молока	Кві, 2021	Гру, 2021	Асоціація виробників молока		QFTP		Оператори ринку
	K3	Асоц. розробляють настанови для планів і дій самост. усунення невідповід.	Сер, 2021	Гру, 2021	Асоціація виробників молока	Міністерство	QFTP	Держпродспоживслужба	Оператори ринку
	K4	Асоціації виробників регулярно представлені і беруть активну участь в технічному комітеті як члени	Січ, 2022	Гру, 2024	Асоціація виробників молока	Держпродспоживслужба			
	K5	Асоц. виробників повідомляють своїх членів про Програму і підтримують їх у всіх залучених областях	Січ, 2022	Гру, 2024	Асоціація виробників молока		Територіальні органи Держпродспоживслужби		Оператори ринку

№		Елемент	Початок виконання	Завершення виконання	R - відповідальний	A - орган, що погоджує	S - підтримка	C - консультування	I - поінформовані
L: Асоціації переробників молока повідомляють своїх членів про Програму і підтримують їх	L1	Асоціації узгоджують свої відповідні послуги підтримки з положеннями Програми	Кві, 2021	Гру, 2021	Асоціації переробників молока		QFTP	Держпродспоживслужба	Оператори ринку
	L2	Асоціації фінансово підтримують перегляд ДСТУ 3662	Кві, 2021	Гру, 2021	Асоціації переробників молока, Асоціація виробників молока		Міністерство		Оператори ринку
	L3	Асоц. переробників повідомляють своїх членів про Програму і підтримують їх у всіх залучених областях	Січ, 2022	Гру, 2024	Асоціації переробників молока		Територіальні органи Держпродспоживслужби/ Держпродспоживслужба		Оператори ринку
	L4	Асоц. переробників регулярно представлені і беруть активну участь в технічному комітеті як члени	Січ, 2022	Гру, 2024	Асоціації переробників молока	Держпродспоживслужба			
	L5	Асоц. переробників узгоджують свої відповідні послуги підтримки з ДСТУ 3662	Січ, 2022	Гру, 2022	Асоціації переробників молока		Міністерство		
M: Обізнаність, інформація, поширення	M1	Спільна програма підвищення обізнаності для всіх учасників зі всіх областей, залучених до Програми, за координації Технічного комітету	Бер, 2021	Гру, 2024	Всі зацікавлені сторони (координує Технічний комітет)	Держпродспоживслужба/ Міністерство	Всі зацікавлені сторони	Зовнішня експертиза?	Всі учасники
	M2	Держпродспоживслужба щороку публічно звітується щодо статистичних даних Програми контролю сирого молока: загальні досягнення і конкретні дані	Кві, 2021	Гру, 2024	Держпродспоживслужба	Держпродспоживслужба			Всі учасники
	M3	Спільна інформаційна кампанія про Програму і важливість якості молока	Чер, 2021	Гру, 2024	Всі зацікавлені сторони (координує Технічний комітет)	Держпродспоживслужба/ Міністерство	Всі зацікавлені сторони	Зовнішня експертиза?	Всі учасники
	M4	Спільна роз'яснювальна робота серед учасників, що відстають (ММ, інспекції і аудит) за координації Технічного комітету	Січ, 2022	Гру, 2024	Технічний комітет		Територіальні органи Держпродспоживслужби		Учасники, що відстають



Цю публікацію було створено за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія). Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно автор(и). Точка зору автора(ів) не обов'язково відображає точку зору SECO, FiBL, SAFOSO AG, www.qftp.org.

