

Główny Inspektorat Weterynarii Wydział ds. Audytów Biura Kontroli 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 1/6
	Załącznik nr 8	RAPORT WSTĘPNY

Znak sprawy GIWbk 0920.5/2014

Egzemplarz nr 

Temat audytu:

Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2013 i 2014 do dnia audytu.

Termin przeprowadzenia audytu w jednostce audytowanej: od 15 do 19 grudnia 2014 r.

Data sporządzenia raportu: 19 grudnia 2014 r.

Nazwa i adres jednostki, w której był przeprowadzony audyt:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin

Imię i Nazwisko kierownika jednostki audytowanej:

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii **Tomasz Grupński**

Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w czynnościach audytowych
oraz numery i daty wystawienia imiennych upoważnień do przeprowadzenia audytu:

audytor wiodący: *starszy specjalista Andrzej Urban*
upoważnienie do kontroli nr 59/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

audytor stażysta: *starszy specjalista Kamila Kozub*
upoważnienie do kontroli nr 60/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

Cel przeprowadzenia audytu:

- zbadanie zarządzania urzędowymi kontrolami nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich w latach 2013 i 2014 do dnia audytu.
- sprawdzenie, czy kontrole urzędowe są skutecznie wykonywane i odpowiednie dla osiągnięcia celów wynikających z zapisów stosownych aktów prawnych, oraz czy są zgodne z krajowymi planami kontroli.

Zakres przedmiotowy audytu:

Sprawdzenie skuteczności kontroli urzędowych obejmujących zagadnienia związane z wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz leczniczych w całym zakresie tej działalności, od zakładu wytwarzającego pasze po ich zastosowanie do leczenia zwierząt gospodarskich za rok 2013 i 2014 do dnia audytu.

Kryteria audytu:

Wymagania określone w:

1. Rozp. (WE) nr **882/2004** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200),

oraz w:

GIWbk 0920.5/2014	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 2/6
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	

- **ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.**
(Dz.U.2010.112.744 z późn.zm.)
- **ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach**
(Dz. U. nr 144, poz. 1045 z późn. zm),
- **ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne**
(Dz. U. 2008 nr. 45, poz. 271, z późn. zm.),
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r.**
w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich
(Dz.U.2007.24.155)
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r.**
w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu
(Dz.U.2007.24.157)
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r.**
w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
(Dz.U.2007.27.182)
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r.**
w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi.
(Dz.U.2007.27.183)
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r.**
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi.
(Dz.U.2010.3.18)
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r.**
w sprawie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu przez dystrybutora pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich.
(Dz.U.2007.27.184)
- **rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r.**
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek
(Dz.U.2003.168.1643)
- **Rozp. (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r.**
ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
(Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1),
- **Rozp. (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.**
w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt
(Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003 str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.40, str.238),
- **Rozp. (WE) nr 767/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r.**
w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE
(Dz.U. L 229 z 1.9.2009, str. 1–28)

Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 października 2007 r.
nr **GIWpuf-700pl./96/2007**
w sprawie ujednoczenia zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze RP, przy sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, dystrybucją oraz stosowaniem w żywieniu zwierząt pasz leczniczych.

GIWbk 0920.5/2014	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 3/6
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	

Wstępne ustalenia (stwierdzone nieprawidłowości) wynikające z planu audytu:

Ustalenia ogólne

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Szczecinie kieruje Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – Tomasz Grupiński na podstawie:

- powołania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z dniem 5 czerwca 2001 r. pismem znak: Or.1-AG-1140/2/01 z dnia 5 czerwca 2001 r.; na podstawie art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 60, poz. 369 ze zmianami) w porozumieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii;

Zastępcą Zachodniopomorskiego WLW w Szczecinie jest Iwona Kalisiak na podstawie:

- przeniesienia z dniem 1 sierpnia 2010 r., pismem znak: GIWo-1wiw-11/10(1) z dnia 29 lipca 2010 r. podpisanym przez Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związka; w świetle art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).

W czasie nieobecności, lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożliwości wykonywania przez nich obowiązków, działalnością WIW w Szczecinie, kieruje upoważniona przez ZPWLW osoba, na podstawie pisemnego upoważnienia w określonym przez ZPWLW zakresie i przedziale czasowym.

WIW w Szczecinie działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, ustalony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii. Aktualnie, Regulamin ten jest w trakcie nowelizacji, na etapie niezbędnych uzgodnień w celu zatwierdzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Personel WIW w Szczecinie liczy 13 osób, w tym tematyką objętą niniejszym audytem zajmują się dwie osoby.

Obieg dokumentacji ustala ZPWLW w drodze instrukcji kancelaryjnej, jako załącznik do Zarządzenia Nr WIWD 021/24/2009 Z-PWLW z dnia 9 listopada 2019 r.

Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Inspektorów Weterynaryjnych ds. bezpieczeństwa pasz - bez zastrzeżeń.

Upoważnienia do kontroli przeprowadzanych przez inspektorów WIW w Szczecinie wydawane są jednorazowo na potrzebę danej kontroli zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 1 do rozporządzenia MRiRW z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników IW oraz osób wyznaczonych przez organy IW do wykonywania niektórych czynności (Dz.U.2004.100.1014) Każde wydane upoważnienie odnotowywane jest w rejestrze wydanych upoważnień w odniesieniu do akt danej kontroli.

GIWbk 0920.5/2014	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 4/6
	Załącznik nr 8	RAPORT WSTĘPNY

Prowadzony jest rejestr wydanych/zwróconych odznak weterynaryjnych, a numery aktualnie posiadanych przez pracowników WIW odznak odnotowywane są w ich aktach osobowych.

Każdy zespół merytoryczny WIW w Szczecinie prowadzi we własnym zakresie aktualizowany na bieżąco zbiór przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego.

Zapewniona jest stała dostępność do ww. przepisów dla wszystkich pracowników.

Jako narzędzia szybkiego wyszukiwania przepisów, pracownicy mają dostęp do programów LEX-Polonica, Eur-lex., RCL.gov.pl, sejm.pl, itp.

WIW w Szczecinie ma wprowadzone procedury wynikające z Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 od 11 maja 2007 roku.

Plany kontroli prowadzone są zgodnie z kryteriami.

W roku 2013 i 2014 do dnia niniejszego audytu nie zaistniały sytuacje wymagające wydawania decyzji administracyjnych z audytowanego zakresu.

GIWbk 0920.5/2014	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 5/6
	Załącznik nr 8	RAPORT WSTĘPNY

Ustalenia szczegółowe

W celu weryfikacji skuteczności wykonywania kontroli urzędowych obejmujących zagadnienia związane z wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz leczniczych w całym zakresie tej działalności, od zakładu wytwarzającego pasze, wydane przez lekarza weterynarii zlecenie, po ich zastosowanie do leczenia zwierząt za rok 2013 i 2014 do dnia audytu, wybrane zostały nast. wytwórnie pasz:

1. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, Suszarnia i Mieszalnia Pasz Kolin, 73-115 Dolice (pow. Stargard Szczeciński)
2. AgroProgres Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 28A, 78-460 Barwice. (pow. Szczecinek)

Ad 1. Weryfikacji dokumentacji - zlecenie lek. wet. na produkcję pasz leczniczych i wpis do książki leczenia zwierząt przeprowadzono w z/ż Arkadiusz Kosarewicz, 73-236 Płotno, oraz w 2 gospodarstwach, w których leczone były zwierzęta paszami leczniczymi wyprodukowanymi w wytwórni „Spółdzielcza Agrofirma Witkowo”, Suszarnia i Mieszalnia Pasz Kolin – Ferma Drobiu Witkowo Pierwsze, i Ferma Trzody w Strzyżnie, obie należące do Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Weryfikacja w gospodarstwach odbyła się w obecności właściwego terytorialnie PLW w Stargardzie Szczecińskim.

Ad 2. Weryfikacji dokumentacji - zlecenie lek. wet. na produkcję paszy leczniczej i wpis do książki leczenia zwierząt przeprowadzono w z/ż Gabinet Weterynaryjny przy PPZ Przybkowo Sp. z o.o. lek.wet Stanisław Karbowski, oraz w gospodarstwie, w którym leczone były zwierzęta paszami leczniczymi wyprodukowanymi w wytwórni „AgroProgres Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 28A, 78-460 Barwice –Ferma Trzody PPZ Przybkowo Sp. z o.o. Weryfikacja w gospodarstwie odbyła się w obecności właściwego terytorialnie PLW w Szczecinku.

W zakresie objętym audytem, na etapie wstępnych ustaleń, nieprawidłowości nie stwierdzono. Szczegółowe ustalenia niniejszego audytu będą ujęte w raporcie końcowym po analizie dokumentacji.

Podsumowując - kontrole w zakresie objętym niniejszym audytem przeprowadzane są przez inspektorów WIW w Szczecinie w sposób zgodny z kryteriami wynikającymi z odnośnych przepisów.

GIWbk 0920.5/2014	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 6/6
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	


Skróty zastosowane w raporcie:

GLW - Główny Lekarz Weterynarii

ZPWLW - Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

WIW - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii


.....
(podpis audytora wiodącego)

Raport wykonano w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. kierujący jednostką audytowaną;

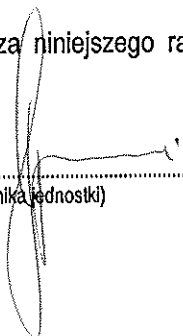
*Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii **Tomasz Grupiński***

2. bieżące akta audytu

Potwierdzenie przyjęcia 1. egzemplarza niniejszego raportu:

19.12.2014

(data i podpis kierownika jednostki)



Pouczenie:

Do ustaleń i wniosków przedstawionych w raporcie wstępnym należy się odnieść w trakcie narady zamykającej i zgłosić je do protokołu z narady zamykającej (przez kierownika jednostki audytowanej lub osobiście).

.....