

ROCZNY PROGRAM AUDYTÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
na 2021 rok

I. Założenia ogólne:

1. W 2021 roku w granicznych inspektoratach weterynarii, wojewódzkich inspektoratach weterynarii i powiatowych inspektoratach weterynarii zostaną przeprowadzone audyty procesu i zgodności.
2. W celu zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/625 audyty powinny obejmować trzy aspekty istotne z punktu widzenia tego rozporządzenia:
 - a) weryfikację zgodności kontroli urzędowych IW z planowanymi rozwiązaniami w celu zapewnienia, że kontrole urzędowe są przeprowadzane zgodnie z zamierzeniami oraz że wszelkie instrukcje i wytyczne udzielane personelowi prowadzącemu kontrole są przestrzegane;
 - b) weryfikację skutecznego wykonania planowanych rozwiązań oraz ocenę skuteczności; powinna być dokonana ocena jakości i spójności kontroli urzędowych;
 - c) ocenę, czy planowane rozwiązania są odpowiednie do osiągnięcia celów rozporządzenia (UE) nr 2017/625.
3. Przeprowadzanie audytów ma za zadanie sprawdzenie, czy kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe, przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, są skutecznie wykonywane oraz odpowiednie dla osiągnięcia celów stosownych aktów prawnych, oraz czy są zgodne z krajowymi planami kontroli w zakresie ustalonym rozporządzeniem (UE) nr 2017/625. Spełniają więc one rolę czynnika zapewniającego odpowiednią jakość działania Inspekcji Weterynaryjnej.
4. Typowanie jednostek WIW i GrIW do audytu z poziomu GIW odbywa się na zasadach opisanych w procedurze: „Typowanie jednostek (WIW i GrIW) do rocznego programu audytów IW”, zatwierdzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 7 grudnia 2020 r.

5. Typowanie jednostek PIW do audytu z poziomu WIW odbywa się na zasadach opisanych w procedurze: „*Procedura typowania powiatowych inspektoratów weterynarii w celu opracowania rocznego programu audytów IW*”, zatwierdzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 9 grudnia 2020 r.
6. Roczny program audytów w danym roku kalendarzowym obejmuje 1/5 jednostek IW podlegających audytowi i określa zakresy audytów odpowiednio dla jednostek wojewódzkich, dla jednostek granicznych oraz dla jednostek powiatowych IW w celu oceny jednolitości podejścia do kontrolowanych zagadnień w ramach kontroli urzędowych w aspekcie zarządzania, efektywności i weryfikacji.
7. Audyty realizowane przez pracowników Zespołu ds. Audytu Biura Kontroli GIW zostaną przeprowadzone w wojewódzkich i granicznych inspektoratach weterynarii wg założeń szczegółowych określonych w części II (GrIW) i III (WIW) rocznego programu audytów IW.
8. Audyty realizowane przez pracowników wojewódzkich inspektoratów weterynarii – stanowiska/zespoły ds. audytu kontroli urzędowych - zostaną przeprowadzone w powiatowych inspektoratach weterynarii wg założeń szczegółowych określonych w części IV (PIW) rocznego programu audytów IW.
9. Do przeprowadzania niektórych czynności koniecznych do zrealizowania audytu mogą być dobierani eksperci techniczni spośród pracowników, odpowiednio: właściwych biur merytorycznych GIW lub zespołów merytorycznych WIW.
10. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną dopuszcza się prowadzenie czynności audytowych w trybie wyjazdowym (w siedzibie jednostki audytowanej), w trybie zdalnym lub mieszanym.

II. Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w **granicznych inspektoratach weterynarii**:

Lp.	Kwartal	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I	GrIW w Dorohusku	Audyt sprawdzający: Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione – wdrożenie i utrzymywanie działań naprawczych po audycie przeprowadzonym w 2019 r.	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	III	GrIW w Szczecinie	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2019 i 2020 do dnia audytu. (kontynuacja audytu rozpoczętego w 2020 r.)	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	III	GrIW w Gdyni	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2020 i 2021 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii

Zatwierdził:

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARI
dr Bogdan Kosińska

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

BIURO KONTROLI
Paweł Kobylarz
DYREKTOR BIURA

III. Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w **wojewódzkich inspektoratach weterynarii**:

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	II	WIW w Kielcach	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2020 oraz 2021 do dnia audytu*)	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	II	WIW w Opolu	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2020 oraz 2021 do dnia audytu*)	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	II	WIW z/s w Siedlcach	Audyt sprawdzający: Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich – wdrożenie i utrzymywanie działań naprawczych po audycie przeprowadzonym w 2016 r.	Główny Inspektorat Weterynarii
4.	II	WIW w Zielonej Górze	Audyt sprawdzający: Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich – wdrożenie i utrzymywanie działań naprawczych po audycie przeprowadzonym w 2017 r.	Główny Inspektorat Weterynarii
5.	IV	WIW z/s w Siedlcach	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2020 i 2021 do dnia audytu**)	Główny Inspektorat Weterynarii
6.	IV	WIW we Wrocławiu	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2020 i 2021 do dnia audytu**)	Główny Inspektorat Weterynarii

- *) audyt z prądem: od mieszalni pasz do wybranych gospodarstw z uwzględnieniem zakładu leczniczego dla zwierząt zlecającego produkcję paszy leczniczej
- **) audyt z prądem: od hurtowni do wybranych zakładów leczniczych dla zwierząt i gospodarstw, dla wybranych produktów weterynaryjnych

Zatwierdził:

GLÓWNY LECARZ WETERYNARIJ

dr Bogdan Konopka

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

BIURO KONTROLI

Paweł Kobylarz
DYREKTOR BIURA

IV.1 Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii:
(tematy audytu)

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I/II	powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz	Realizacja „Programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń na lata 2018-2020”.	wojewódzki inspektorat weterynarii - wszystkie
2.	III	powiatowy inspektorat weterynarii - typowane do audytu sprawdzającego	Audyty sprawdzające.	wojewódzki inspektorat weterynarii - typujące PIW do audytu sprawdzającego
3.	III/IV	powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz	Plany kontroli urzędowych i ich realizacja - ocena stopnia wdrożenia zapisów art. 9 i 12 rozporządzenia (UE) 2017/625 - od roku 2020 do dnia audytu.	wojewódzki inspektorat weterynarii - wszystkie

Zatwierdził:

GLÓWNY LEKARZ WETERYNARII

dr Bogdan Konopka

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

BIURO KONTROLI

Paweł Kobylarz
DYREKTOR BIURA

IV.2 Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii:
(jednostki wytypowane do audytu)

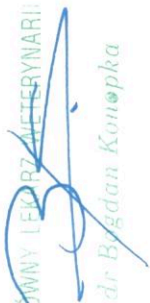
			Dotyczy kolumn 4, 5 - (audyty bieżące)	Tematyka audytu	Tematyka audytu	Tematyka audytu	Tematyka audytu	Tematyka audytu	Tematyka audytu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lp	WIW	Liczba PIW	PIW	PIW	PIW	PIW	PIW	PIW	
1.	02 Wrocław	5 + 5	Polkowice Góra Bolesławiec Milicz Zgorzelec	Kamienna Góra Kłodzko Wałbrzych Lwówek Śląski Jawor	Nadzór urzędowy i właścielski nad dobrostanem bydła w rzeźni, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o średniej i małej zdolności produkcyjnej w roku 2019 i 2020 do dnia audytu.	Kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnię w roku 2019 i 2020 do dnia audytu.	Plan i realizacja badań kontrolnych w kierunku gruźlicy bydła oraz zwalczanie gruźlicy bydła.	Nadzór urzędowy i właścielski w zakresie badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego w roku 2018 i 2019 do dnia audytu.	

L.p	WTW	Liczba PIW	4 - Aujeszky	5 - kontrole urzędowe	6 - spr. dobrostan B rz.	7 - spr. bioasekuracja	8 - spr. gruźlica bydła	9 - spr. badania mikrob.
2.	04 Bydgoszcz	4 + 4	Brodnica Mogilno Świecie Żnin Lubartów Łuków Radzyń Podl. Biała Podl. Gorzów Wlkp Wschowa z/s w Sławnie	Aleksandrów Kuj. Inowrocław Rypin Włocławek Łęčna Zamość Parczew Kraśnik Międzyrzecz Zielona Góra				
3.	06 Lublin	4 + 4						
4.	08 Zielona Góra	2 + 2						
5.	10 Łódź	3 + 3	Sieradz Łódź Łask	Opoczno Skierniewice Poddębice	Wieluń		Łask	
6.	12 Kraków	3 + 3	Miechów Tarnów Proszowice	Limanowa Oświęcim Brzesko			Nowy Targ	Myslenice

Lp	WIW	Liczba PIW	4 - Aujeszky	5 - kontrole urzędowe	6 - spr. dobrostan B rz.	7 - spr. bioasekuracja	8 - spr. gruźlica bydła	9 - spr. badania mikrob.
7.	14 Siedlce	5 + 5	Płock	Warszawa				
			Sierpc	Maków Mazow.				
			Zwolen	Radom	Żyrardów	Sierpc		
			Łosice	Węgrów				
			Płońsk	Warszawa Zach.				
8.	16 Opole	2 + 2	Kluczbork	Brzeg	Opole	Namysłów		
			Olesno	Nysa				
9.	18 Krosno	4 + 4	Dębica	Dębica				
			Leżajsk	Jarostaw				
			Mielec	Przeworsk				
			Ropczyce	Ropczyce				
10.	20 Białystok	3 + 3	Białystok	Grajewo				
			Łomża	Kolno	Zambrów			
			Suwałki	Sokółka				
11.	22 Gdańsk	3 + 3	Starogard Gd.	Kartuzy				
			Słupsk	Lębork	Kartuzy			
12.	24 Katowice	3 + 3	Chojnice	Puck				
			Bielsko-Biała	Cieszyn				
			Kłobuck	Częstochowa	Żywiec			
			Zawiercie	Pszczyna				

Lp	WTW	Liczba PIW	4 - Aujeszky	5 - kontrole urzędowe	6 - spr. dobrostan B rz.	7 - spr. bioasekuracja	8 - spr. gruźlica bydła	9 -spr. badania mikrob.
13.	26 Kielce	3 + 3	Busko-Zdrój Jędrzejów Staszów	Końskie Starachowice Włoszczowa	Kielce			
14.	28 Olsztyn	4 + 4	Działdowo Ostróda Olsztyn Nowe Miasto Lubawskie	Olecko Kętrzyn Bartoszyce Szczytno				
15.	30 Poznań	6 + 6	Gniezno Gostyń Kalisz Ostrów Wlkp Poznań Wągrowiec	Jarocin Kępno Kościan Nowy Tomysł Września Złotów				
16.	32 Szczecin	4 + 4	Sławno Starogard Gryfino Drawsko Pom.	Myslibórz Koszalin Goleniów Kołobrzeg	Pyrzyce			

Razem	4	5	6	7	8	9
	- Aujeszky	- kontrole urzędowe	- spr. dobrostan B rz.	- spr. bioasekuracja	- spr. gruźlica bydła	- spr. badania mikrob.
	52	52	8	3	2	1
	105		14			
			119			

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIII

 dr Bogdan Kowopka

Zatwierdził:

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

BIURO KONTROLI

 Paweł Kobylarz
 DYREKTOR BIURA

