



Data: 2019-02-04  
RPL/3048/2019 P



40  
04.02.2019

Warszawa, dnia stycznia 2019 r.

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII  
**Paweł Niemczuk**

WPLYNĘŁO
WIW K-ce Sekretariat
04 -C2- 2019
ilość załączników .....
Podpis .....

**Pan**  
**Andrzej Bernacki**  
**Zastępca Śląskiego**  
**Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii**

Nasz znak: GIWbk 0920.4/2018

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

Pełnomocnik GLW ds. audytu IW przekazuje raport końcowy z audytu przeprowadzonego przez Zespół ds. Audytu Biura Kontroli Głównego Inspektoratu Weterynarii w dniach od 19 do 23 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach w zakresie: *Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2017 i 2018 do dnia audytu.*

*Z poważaniem*  
z up. GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII  
*K. Lipińska*  
lek. wet. Krystyna Lipińska  
Dyrektor Biura Kontroli



Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Kontroli Zespół ds. Audytu 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 1/13
	Załącznik nr <b>11</b> RAPORT KOŃCOWY	

Znak sprawy GIWbk 0920.4/2018

Egzemplarz nr 1

Temat audytu:

Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2017 i 2018 do dnia audytu.

Termin przeprowadzenia audytu w jednostce audytowanej: od 19 do 23 listopada 2018 r.

Data sporządzenia raportu: 25 stycznia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki, w której był przeprowadzony audyt:

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach**  
**ul. Brynowska 25A, 40-858 Katowice**

Imię i Nazwisko kierownika jednostki audytowanej:

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii **Jerzy Smogorzewski**

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 53/2018 z dnia 24 października 2018 r.

audytor: *starszy specjalista Kamila Kozub*  
upoważnienie do kontroli nr 52/2018 z dnia 24 października 2018 r.

Cel przeprowadzenia audytu:

- zbadanie zarządzania urzędowymi kontrolami nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich w latach 2017 i 2018 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.
- zbadanie zarządzania kontrolami urzędowymi i ich weryfikacja.

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 2017 i 2018 do dnia audytu.

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 2/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania audytu:

Zastosowane zostały następujące techniki audytowania:

- audyt z prądem; przegląd dokumentacji i stosowanych metod postępowania (procedur zakładowych) dotyczących produkcji pasz leczniczych oraz spełniania warunków przechowywania premiksów leczniczych; przegląd dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (zlecenia), a następnie weryfikacja obecności tej dokumentacji w gospodarstwie stosującym pasze lecznicze do skarmiania zwierząt gospodarskich;
- rozmowy prowadzone przez audytorów z kierownikiem Zespołu ds. pasz i utylizacji oraz z inspektorem prowadzącym kontrole w zakresie pasz leczniczych;
- przegląd dokumentacji w jednostce w zakresie przedmiotu audytu;
- obserwacja kontroli prowadzonej przez inspektorów w zakładzie wytwarzającym pasze lecznicze;
- przegląd dokumentacji opracowanej przez wojewódzkiego inspektora podczas kontroli w celu weryfikacji ze stanem zastanym przez audytorów;
- przygotowanie dowodów w postaci notatek, kopii wybranych dokumentów oraz wydruków.

Związły opis działań jednostki audytowanej, jej strategii i celów, zwłaszcza w obszarze poddany audytowi:

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach działa w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych na mocy art.14 ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o *Inspekcji Weterynaryjnej* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) oraz art.16 ust. 2 i 3; art. 17 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o *paszach* (Dz.U. z 2017 r. poz. 453 z późn. zm.).

Kryteria audytu:

Wymagania określone w:

- Rozporządzeniu (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 regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt* (Dz. U. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1; Dz. U. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200)

oraz:

- Ustawie z dnia **29 stycznia 2004 r.** o *Inspekcji Weterynaryjnej* (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1557, z późn.zm.);
- Ustawie z dnia **22 lipca 2006 r.** o *paszach* (Dz.U. z 2017 r. poz. 453, z późn.zm);
- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
- Ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o *administracji rządowej w województwie* (tj. Dz. U. z 2017 r. po. 2234);
- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67);

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 3/13
	Załącznik nr <b>11</b> RAPORT KOŃCOWY	

- Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia **27 kwietnia 2004r.**  
*w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności*  
(Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1014);
- Zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia **2 marca 2010 r.**  
*w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii*  
(Dz.U. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3);
- 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;*
- *Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.*

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 4/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

Ustalenia stanu faktycznego (w tym analiza stwierdzonych nieprawidłowości):

**Ustalenia ogólne:**

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii kieruje Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Kryterium spełnione:

- § 1 ust 1 Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3)
- § 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Śląskim Wojewódzkim Lekarz Weterynarii jest Jerzy Smogorzewski na podstawie powołania przez Głównego Lekarza Weterynarii z dniem 23 lutego 2016 r. pismem znak GIWo.0720-19/2016(1) z dnia 19 lutego 2016r.; na podstawie art. 53a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zmianami). (Aktualnie ŚWLW zawieszony jest w czynnościach w związku z postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. pismo sygn. PO I DS.67.2017).

Zastępca Śląskiego WLW w Katowicach powołany został przez Głównego Lekarza Weterynarii z dniem 8 kwietnia 2016 r. pismem znak GIWo.0720-19/2016(2) z dnia 8 kwietnia 2016 r.; a w związku z zawieszeniem ŚWLW, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego WIW w Katowicach, oraz treścią pisma GLW znak GIWpr-072-27/2018(1) z dnia 25 kwietnia 2018 r. kieruje czasowo WIW w Katowicach.

Kryterium spełnione:

- § 1 ust 1 Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3)
- § 9 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

W czasie nieobecności, lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością WIW w Katowicach, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego, kierują 2 upoważnione przez ŚWLW osoby, na podstawie pisemnych upoważnień w określonym przez ŚWLW zakresie i przedziale czasowym. W tym przypadku są to: wojewódzki inspektor weterynaryjny – kierujący Zespołem ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz wojewódzki inspektor weterynaryjny kierujący Zespołem ds. pasz i utylizacji.

Kryterium spełnione:

- art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U 2018 poz. 2096)
- § 9 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

WIW w Katowicach działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, ustalony przez ŚWLW w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii i zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego w dniu 19 listopada 2015 r.

Kryterium spełnione:

- § 5 Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3)

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 5/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

Po zatwierdzeniu przez Wojewodę Śląskiego, regulamin został wprowadzony do systemu EZD pod adresem WIW.AG.01.110.10.2015 i rozesłany drogą elektroniczną do kierowników zespołów za elektronicznym potwierdzeniem odbioru, a kierownicy przekazali dokument dalej do pozostałych pracowników zespołów.

Schemat organizacyjny WIW w Katowicach stanowi załącznik Nr 1 do wspomnianego Regulaminu Organizacyjnego.

Tryb pracy określa szczegółowo Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 13/2016 Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach z dnia 20 października 2016 r.

Kryterium spełnione:

- ▶ art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1557, z późn.zm.)
- ▶ § 5 Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.U. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3)
- ▶ § 25 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Obieg dokumentacji ustala ŚWLW w drodze instrukcji kancelaryjnej, wprowadzonej w życie Zarządzeniem Nr 3/16 ŚWLW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wdrożenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.

Kryterium spełnione:

- ▶ art. 13, 17 i 51 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2234)
- ▶ Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67)
- ▶ § 6 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

W § 1 ww. Instrukcji kancelaryjnej zostało zapisane: „Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów elektronicznych w WIW w Katowicach jest teleinformatyczny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją zwaną dalej EZD”.

Personel merytoryczny WIW w Katowicach liczy 22 osoby, w tym Zespół ds. pasz i utylizacji, zajmujący się tematyką objętą niniejszym audytem liczący trzy osoby. Zespół ten podlega bezpośrednio ŚWLW.

Kryterium spełnione:

- ▶ § 1 ust. 2a Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3)
- ▶ § 8 ust 1 pkt 3) Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Zadania Zespołu określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym.

Kryterium spełnione:

- ▶ § 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego osobą kierującą Zespołem ds. pasz i utylizacji jest osoba zatrudniona na stanowisku wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego.

Kryterium spełnione:

►§ 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Zakresy czynności obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zespołu ds. pasz i utylizacji wydane są w oparciu o zakres zadań Zespołu. Przyjęcie przez pracownika zakresu czynności jest potwierdzone własnoręcznym podpisem i datą. Od 2018 r. wszyscy pracownicy Zespołu mają w zakresie również nadzór nad produkcją i stosowaniem pasz leczniczych.

Pisemne upoważnienia do kontroli przeprowadzanych przez inspektorów WIW w Katowicach 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.*

Każde wydane upoważnienie odnotowywane jest w rejestrze wydanych upoważnień w odniesieniu do akt danej kontroli i dołączane do akt kontroli.

Kryterium spełnione:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. *w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności* (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz.1014)
- Instrukcja 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.*

Prowadzony jest rejestr wydanych/zwróconych odznak weterynaryjnych, a numery aktualnie posiadanych przez pracowników WIW legitymacji wraz z ich kserokopiami dołączany jest do akt osobowych. Legitymacje i odznaki posiadają te same numery.

Zapewniona jest stała dostępność do przepisów prawa dla wszystkich pracowników poprzez system EZD.

Jako narzędzia szybkiego wyszukiwania przepisów, pracownicy mają dostęp poprzez system EZD do programu LEGALIS oraz Eur-lex., RCL.gov.pl, sejm.pl, itp.

Audytorzy zapoznali się z planami kontroli Zespołu na rok 2017 i 2018. Plany kontroli sporządzane są przez Zespół ds. pasz i utylizacji i przedstawiane do akceptacji ŚWLW.

Wyniki kontroli dokumentowane są w formie protokołów i zgodnie z informacjami kierownika Zespołu, są przedstawiane ŚWLW, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości omawiane są podczas narad.

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 7/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

Nie przedstawiono jednak pisemnych lub materialnych dowodów w formie protokołów czy procedury na sposób skutecznej weryfikacji prawidłowości przeprowadzania kontroli urzędowych przez inspektorów.

Kryterium niespełnione:

- art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1; Dz. U. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200)

**W związku z powyższym sporządzono protokół niezgodności oraz kartę działań i potwierdzenia realizacji.**

Dokumentacja kontrolna i działania pokontrolne inspektorów weterynaryjnych ds. pasz i utylizacji WIW w Katowicach w zakresie objętym audytem z lat 2017 i 2018 do dnia niniejszego audytu, zgodne są z obowiązującymi przepisami.

Kryterium spełnione:

- Instrukcja 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

W roku 2017 i 2018 do dnia niniejszego audytu nie zaistniały sytuacje wymagające wydawania decyzji administracyjnych z audytowanego zakresu.

Rejestr decyzji administracyjnych znajduje się w sekretariacie ŚWLW i jest prowadzony w wersji elektronicznej. Decyzje w wersji papierowej (egzemplarz a/a) są przechowywane w oznakowanym segregatorze w sekretariacie.

Próbki do badań laboratoryjnych pobiera osobiście pracownik Zespołu ds. pasz i utylizacji. Posiada do tego niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Fakt pobrania próbki do badania zostaje odnotowany w liście kontrolnej SPIWET (w powiązaniu z pkt 5.1 listy).

Pracownicy podpisują indywidualną kartę ewidencji odzieży i obuwia ochronnego, w której są odnotowywane pobrania odzieży ochronnej. Inspektorzy posiadają odzież ochronną, oznakowane kurtki z napisem: „Inspekcja Weterynaryjna”, obuwie oraz odzież ochronną jednorazową – fizelinowe fartuchy/kombinezony i rękawiczki lateksowe. Podczas kontroli w wytwórni pasz leczniczych, przeprowadzonej podczas niniejszego audytu, pracownicy Zespołu ds. pasz i utylizacji stosowali własną jednorazową odzież ochronną oraz sprzęt ochronny wymagany procedurami bezpieczeństwa zakładu (kaski, okulary ochronne, kamizelki posiadające elementy odblaskowe).

Audytorzy zapoznali się z dokumentacją szkoleń pracowników, przeprowadzonych w okresie objętym audytem w roku 2017 i 2018, do dnia niniejszego audytu.



Za kwestię szkoleń odpowiada komórka kadrowa WIW w Katowicach. Sprawy prowadzone są elektronicznie w systemie EZD, jedynie niezbędne pisma i dokumenty przysyłane z firm zewnętrznych oraz karty zapotrzebowania szkolenia są przechowywane w wersji papierowej w dedykowanych skoroszytach w kadrach. Zarówno kierownictwo jednostki, jak i pracownicy działu kadr oraz pracownicy biorący udział w szkoleniach mają dostęp do odpowiednich „koszulek” (spraw) w systemie EZD. Pracownicy mogą dodawać, gromadzić i udostępniać dokumenty dotyczące odbytych przez nich szkoleń. Gromadzone są min. zapotrzebowania na szkolenia, zaproszenia, karty zgłoszeniowe, karty oceny odbytego szkolenia. System rejestruje każdą aktywność w formie metadanych sprawy. Rejestr szkoleń pracowników również jest prowadzony w wersji elektronicznej.

Do 15 listopada danego roku zbierane są zapotrzebowania na szkolenia dla pracowników z poszczególnych komórek jednostki. Na tej podstawie tworzony jest plan szkoleń, zatwierdzany przez kierownika jednostki (ŚWLW lub Zastępcę ŚWLW). W ciągu roku, w przypadku zmiany planu, tworzona jest jego aktualna wersja – korekta planu szkoleń, która również jest zatwierdzana przez kierownika jednostki.

W jednostce, w ramach Systemu Zarządzania Jakością, funkcjonuje procedura dot. spraw kadrowych, której częścią jest Procedura nr 4, odnosząca się do szkolenia pracowników.

Pracownicy Zespołu ds. pasz i utylizacji w okresie objętym audytem brali udział w szkoleniach organizowanych przez GIW, PIW-PIB w Puławach, Komisję Europejską (BTSF) oraz firmy zewnętrzne.

Były to przykładowo:

**2018 r.:**

- 10 kwietnia 2018 r. (dwóch pracowników) – szkolenie z zakresu higieny pasz, w tym pasz leczniczych, farmacji i utylizacji, organizowane cyklicznie przez BPFiU GIW w Warszawie;
- 12-14 czerwca 2018 r. (jeden pracownik) – „*Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz*”, PIW-PIB w Puławach;
- 17-20 września 2018 r. (jeden pracownik) – BTSF: „*Prevention and control of AMR.*”;
- 13-14 listopada 2018 r. (dwóch pracowników) – szkolenie z zakresu higieny pasz, w tym pasz leczniczych, farmacji i utylizacji, organizowane cyklicznie przez BPFiU GIW w Warszawie.

**2017 r.:**

- 29 marca 2017 r. (dwóch pracowników) – szkolenie z zakresu higieny pasz, w tym pasz leczniczych, farmacji i utylizacji, organizowane cyklicznie przez BPFiU GIW w Warszawie;
- 24-25 kwietnia 2017 r. (jeden pracownik) – *Kontrola jakości pasz*;
- 26-27 września 2017 r. (dwóch pracowników) – szkolenie z zakresu higieny pasz, w tym pasz leczniczych, farmacji i utylizacji, organizowane cyklicznie przez BPFiU GIW w Warszawie;

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 9/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

- w 2017 r. dwóch pracowników Zespołu podjęło studia specjalizacyjne na kierunku: *Prewencja weterynaryjna i higiena pasz*. Obie osoby odeszły z Zespołu w 2017 r.

**Kryterium spełnione:**

► **art. 6 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004**

*w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.*

(Dz. U. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1;

Dz. U. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200)

Materiały ze szkoleń są przekazywane w wersji elektronicznej pozostałym członkom Zespołu. Kierownik Zespołu ds. pasz i utylizacji oświadczył, że takie informacje były przekazane podczas narady wewnętrznej w dniu 20 grudnia 2017 r., jednak nie znaleziono potwierdzenia na piśmie.

**Ustalenia szczegółowe:**

W celu weryfikacji skuteczności wykonywania kontroli urzędowych w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz leczniczych, od zakładu wytwarzającego pasze, wydane przez lekarza weterynarii zlecenia na ich wykonanie, po ich zastosowanie do leczenia zwierząt gospodarskich za rok 2017 i 2018 do dnia audytu, wybrana została wytwórnia pasz: „Wytwórnia nr 1”.

W dniu 21 listopada 2018 r. inspektorzy WIW przeprowadzili kontrolę okresową w zakresie wymagań przy wytwarzaniu pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu. Protokół kontroli nr WIW.HP.1611.3.3.2018.

W trakcie tej kontroli inspektorzy kontrolowali:

- prowadzenie pełnej dokumentacji użycia premiksów leczniczych (w formie elektronicznej z możliwością natychmiastowego druku oraz w wersji papierowej);
- strukturę pomieszczeń produkcyjnych (miejsca przeznaczone do rozdrabniania materiałów paszowych, mieszania składników, pakowania, przechowywania itp.) (pasje lecznicze nie są produkowane „na skład” – są wydawane bezpośrednio po wyprodukowaniu);
- sposób i stopień zapewnienia w pomieszczeniach produkcyjnych sprawnej wentylacji (pyły) oraz skutecznego oświetlenia, podłóg i ścian wykonanych z materiałów odpornych na ścieranie, łatwo zmywalnych;
- dokumentację potwierdzającą czyszczenie i dezynfekcję środków transportu przeznaczonych do przewozu pasz (transport pasz wykonuje firma zewnętrzna);
- zapewnienie wydzielonych, zamkniętych i oznakowanych pomieszczenia służącego do przechowywania premiksów leczniczych;
- prowadzenie odpowiednich działań (w tym procedur) z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem szkodników do pomieszczeń zakładów;

- zainstalowanie urządzeń o odpowiedniej konstrukcji oraz kształcie mieszadeł, umożliwiających utworzenie homogenicznej mieszaniny z poszczególnych składników paszy, a następnie po skończonej produkcji umożliwiających łatwe ich oczyszczenie;
- stosowanie do produkcji pasz leczniczych wyłącznie premiksów leczniczych dopuszczonych do obrotu;
- zatrudnianie przy produkcji pasz leczniczych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje;
- sporządzanie w formie elektronicznej z codziennym potwierdzonym wydrukiem raporty, dotyczące wytwarzania i obrotu;
- wpisywanie każdorazowo w raporcie obrotu numeru i daty zlecenia wystawionego przez lekarza weterynarii oraz imienia i nazwiska lekarza wystawiającego zlecenie;
- przechowywanie raportów dotyczących wielkości produkcji i obrotu przez okres 3 lat od daty dokonania wydruku;
- czyszczenie linii technologicznej po wytworzeniu danej paszy leczniczej przez wytworzenie nie mniej niż dwóch pełnych szarż paszy przeznaczonej do pierwszego okresu tuczu zwierząt tego samego gatunku, dla których przeznaczona była wcześniej wytworzona pasza lecznicza (czynność ta powinna być ujęta w procedurze zakładowej i zgodna z odnośnymi przepisami);
- prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości i przestrzegania zasad higieny w procesach wytwarzania pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu;
- prowadzenie i przechowywanie przez 2 lata dokumentacji wykonanych badań, odnośnie kontroli jakości i przestrzegania zasad higieny w procesach wytwarzania pasz leczniczych, zawierającej informacje o zastosowanej metodzie badań laboratoryjnych i ich wynikach;
- pobieranie z każdej partii wytworzonej paszy leczniczej próbki archiwalnej i przechowywanie jej w wydzielonych zamkniętych pomieszczeniach;
- wprowadzanie do obrotu paszy leczniczej wyłącznie na podstawie ważnego (3 dni od daty wystawienia) zlecenia wystawionego przez lekarza weterynarii);
- przechowywanie oryginałów zleceń na wytworzenie paszy leczniczej w wytwórniach przez okres 3 lat od daty wydania paszy.

Należy stwierdzić, że kontrole urzędowe wykonywane podczas niniejszego audytu przez inspektora Zespołu ds. pasz i utylizacji WIW w Katowicach były prowadzone w sposób zgodny z kryteriami wynikającymi z odnośnych przepisów. Inspektor oceniał stan faktyczny w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Kontrole były dobrze zorganizowane, cechowały się sprawnym przebiegiem i wysokim poziomem merytorycznym.

Audytorzy nie stwierdzili niezgodności w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora.

Kryterium spełnione:

►art. 19b ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1557)

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 11/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

Podczas kontroli stosowana jest lista SPIWET, stanowiąca załącznik do 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.

Na podstawie obserwacji kontroli przeprowadzonych podczas niniejszego audytu należy stwierdzić, że lista wypełniana jest w sposób rzetelny, staranny, zgodnie z zastanym stanem faktycznym. Dokumentacja z kontroli jest przechowywana właściwie.

Kryterium spełnione:

- ▶ art. 19a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z późn. zm.)
- ▶ Instrukcja 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

Weryfikacji dokumentacji tj. kart książki leczenia zwierząt oraz kopii zleceń na produkcję pasz leczniczych w zakładzie leczniczym dla zwierząt (złz) nie przeprowadzono. Lekarz weterynarii, specjalista chorób świń, jedyny wystawiający zlecenia dla kontrolowanej wytwórni pasz leczniczych, prowadzi złz poza granicami woj. śląskiego (złz jest zlokalizowany w sąsiednim województwie).

W związku z powyższym inspektorzy WIW zapoznali się z pełną dokumentacją dotyczącą dwóch zleceń:

- 1) nr 194/2018 z dnia 21.09.2018 r. na wyprodukowanie 12.440 kg paszy leczniczej dla świń – Starter Tempo CT623XK5MG, receptura 1809400086 z dodatkiem premiksu Colistina Kern w ilości 4 kg na 1 tonę. Pasza wyprodukowana w dniu 21.09.2018 r. i wydana w dniu 21.09.2018 r. Po produkcji paszy leczniczej wyprodukowana została pasza CT435X00SG w ilości 10.000 kg.
- 2) nr 222/2018 z dnia 29.10.2018 r. na wyprodukowanie 12.491 kg paszy leczniczej dla świń – CT434XZ8MG receptura 1810412573 z dodatkiem premiksu Colistina Kern w ilości 8 kg na 1 tonę. Pasza wyprodukowana w dniu 29.10.2018 r. i wydana w dniu 29.10.2018 r. Po produkcji paszy leczniczej wyprodukowana została pasza CT435X00SG w ilości 6.000 kg.

Weryfikacja została dokonana w oparciu o raporty z produkcji paszy leczniczej, raporty dzienne dozowania ręcznego i dzienną inwentaryzację surowców podlegającą szczegółowemu rozliczeniu.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Do weryfikacji w gospodarstwie, w którym znajdowały się zwierzęta leczone wytworzoną w kontrolowanym podmiocie paszą leczniczą audytorzy wybrali losowo 4 zlecenia:

- 1) nr 25/2018 z dnia 10.02.2018r. – na 13.700 kg z zastosowaniem premiksu Colistin Kern dla 600 szt. świń ok. 30 kg;

GIWbk 0920.4/2018	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 12/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

- 2) nr 100/2018 z dnia 30.05.2018 r. – na 6.250 kg z zastosowaniem premiksu Colistin Kern dla 600 szt. świń ok. 30 kg;
- 3) nr 108/2018 z dnia 6.06.2018 r. – na 6250 kg z zastosowaniem premiksu Colistin Kern dla 600 szt. świń ok. 30-32 kg;
- 4) nr 194/2018 z dnia 21.09.2018 r. – na 12500 kg z zastosowaniem premiksu Colistin Kern dla 600 szt. świń ok. 30 kg.

Weryfikacja obecności dokumentacji w gospodarstwie („gospodarstwo nr 1”) została przeprowadzona w odniesieniu do odpowiednich kart książki leczenia zwierząt, w wyniku którego to leczenia zostały wystawione zlecenia na wytworzenie pasz leczniczych. Weryfikacja odbyła się w obecności właściwego terytorialnie PLW w Częstochowie.

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Sposób przechowywania dokumentacji w „gospodarstwie nr 1” nie budzi zastrzeżeń.

**Opinia audytora w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania kontrolami urzędowymi w obszarze działalności jednostki objętym audytem:**

**Uwagi i wnioski:**

Z obserwacji audytorów wynika, że w okresie objętym audytem system kontroli urzędowych funkcjonował sprawnie i zgodnie z kryteriami.

Analiza dokumentacji kontrolnej WIW w Katowicach nie budzi zastrzeżeń.

Audytorzy GIW stwierdzili niezgodność w zakresie braku dowodów na prowadzenie weryfikacji prawidłowości przeprowadzania kontroli urzędowych, co jest nie spełnieniem wymagań zawartych w art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004.

W związku z tym sporządzony został protokół niezgodności oraz karta działań i potwierdzenia realizacji z deklaracją Audytowanego odnośnie opracowania sposobu skutecznej weryfikacji prawidłowości przeprowadzania kontroli urzędowych.

System – w zakresie objętym audytem - zapewnia realizację założonych planów kontroli.

Nie było różnic zdań pomiędzy audytorami z Zespołu Audytującego i Audytowanym.

GIWbk 0920.4/2015	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.11.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r. str. 13/13
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	

Skróty zastosowane w raporcie:

- GLW - Główny Lekarz Weterynarii
- ŚWLW - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
- WIW - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
- PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii
- złz - zakład leczniczy dla zwierząt

*Kamila Łozub*  
.....  
(podpis audytora)

Raport wykonano w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. kierujący jednostką audytowaną:

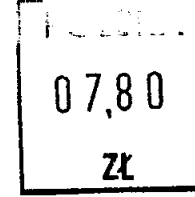
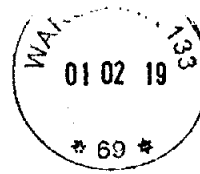
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
**Andrzej Bernacki**

2. bieżące akta audytu

Kopie raportu końcowego z audytu wykonanego przez audytorów Biura Kontroli GIW otrzymują:

1. zlecający audyt – GLW
2. Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII  
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30  
tel. (022) 523-21-88, 89  
fax. (022) 623 14 08



(00)459007731847030255

Sz.P. Andrzej Bernacki  
Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
ul. Brynowska 25 a  
40 - 585 Katowice

