

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	1/13

Znak sprawy WIW.OD.1620.4.2016

PIW W KATOWICACH
WPŁYNĘŁO DNIA

Egzemplarz nr 1

2016 -07- 2 0

Temat audytu:

podpis Kucze 2255

Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami sekcji V – mięso mielone, surowe wyroby mięsne i mięso odkostnione mechanicznie w roku 2015 i 2016 do dnia audytu, w tym zarządzanie kontrolami i ich weryfikacja.

Data sporządzenia raportu: 15.07.2016 r., 18.07.2016 r.

Nazwa i adres jednostki audytowanej:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice

Imię i nazwisko kierownika jednostki audytowanej: lek. wet. Joanna Drzewiecka

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

audytor wiodący: lek. wet. Konrad Kuczera (nr upoważnienia 3/2016 z dnia 14.03.2016 r. oraz 9/2016 z dnia 1.06.2016 r.)

audytor: lek. wet. Diana Tryka (nr upoważnienia 4/2016 z dnia 14.03.2016 r. oraz 10/2016 z dnia 1.06.2016 r.)

Cel przeprowadzenia audytu:

Celem audytu jest ustalenie czy kontrole urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii w ramach pełnionego nadzoru nad zakładami zajmującymi się przetwórstwem mięsnym są prawidłowo wykonywane oraz czy są odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w nadzorowanych zakładach.

Zakres przedmiotowy audytu:

1. Prawidłowość stosowania zasad wyznaczania lekarzy wolnej praktyki do czynności zleconych w zakresie nadzoru nad podmiotami produkującymi środki pochodzenia zwierzęcego:
 - badanie dokumentacji dotyczącej wyznaczeń i czynności zleconych
2. Ocena zasad i skuteczności pełnionego nadzoru PLW nad ULW:
 - realizacja harmonogramów kontroli ULW
 - szkolenia ULW
3. Ocena skuteczności nadzoru urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia w wybranych podmiotach:
 - ocena procedur ustanowionych w podmiotach
 - ocena struktury zakładów
 - ocena prowadzonych badań właścicielskich
 - przegląd i ocena dokumentacji sporządzanej przez ULW
 - identyfikowalność

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	2/13

Kryteria audytu:

1. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U 2015. 1482 t. j.).
2. Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U z 2007 r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.).
3. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015 r., poz. 594, tj.).
4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 roku, poz.23).
5. Rozporządzenie (WE) 882/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UEL. 2004. 165.1 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL. 2004.139.1 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie (WE) 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL. 2004.139.5 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UEL. 2004. 136. 206 z późn. zm.).
9. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UEL. 2002.31.1 z późn. zm.).
10. Rozporządzenie Komisji (WE) 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
11. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. UrzUEL.2011.242.2).
12. Rozporządzenie (WE) 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UEL 2009.300.1 z późn. zm.).
13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U UE L.2006.364.5).
14. Rozporządzenie komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UEL. 2008.354.16).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	3/13

16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia a Komisji (WE) nr 608/2004.
17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. Urz. UE. 334.16).
18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
19. Zarządzenie nr 32 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (MR i RW Dz. Urz. 2014. 26).
20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U nr 89, poz. 860 z późn. zm.).
21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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).
22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U 2013, poz.434).
23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U 2015, poz.29).
24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. , poz. 1989).
25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U 2015.29).
26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. 20014, poz. 1472, t. j.).
27. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U 2013, poz.388, tj.).
28. Instrukcja GLW Nr GIWbz-500-2/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	4/13

29. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-2/2011 z dnia 1 września 2011r w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW.
30. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli.
31. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla organów Inspekcji weterynaryjnej w sprawie zasad postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez podmioty produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie ich bezpieczeństwa oraz kontroli higieny procesów produkcji.

oraz inne związane z badanym obszarem.

Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania audytu:

- Audyt z prądem
- Audyt pod prąd
- Audyt wrywkowy

Termin przeprowadzenia audytu w jednostce audytowanej: 18.04.2016 r., 21.04.2016 r., 22.04.2016 r., oraz 10.06.2016 r. – narada zamykająca.

Zwięzły opis działań jednostki audytowanej, jej strategii i celów, zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi:

Osobami wyznaczonymi przez PLW w Katowicach do udzielania informacji i zajmującymi się tematyką audytu są lek. wet. Wioletta Rybicka – starszy inspektor weterynaryjny, lek. wet. Magdalena Siejka - inspektor weterynaryjny i lek. wet. Ewa Majdańska - inspektor weterynaryjny.

Typując PIW w Katowicach do przeprowadzenia audytu „Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami sekcji V – mięso mielone, surowe wyroby mięsne i mięso odkostnione mechanicznie w roku 2015 i 2016 do dnia audytu, w tym zarządzanie kontrolami i ich weryfikacja”, brano pod uwagę ilość działających pod nadzorem PLW, podmiotów zatwierdzonych należących do sekcji V.

Na terenie nadzorowanym przez PLW w Katowicach, w dniu sporządzania „Planu audytu”, znajdowało się 7 zatwierdzonych zakładów należących do sekcji V (dane zakładów zawarte są w Raporcie wstępnym):

- zakład nr 1
- zakład nr 2
- zakład nr 3
- zakład nr 4
- zakład nr 5
- zakład nr 6
- zakład nr 7

Wszystkie w/w podmioty zatwierdzone są zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004.

Wg informacji uzyskanych od pracowników Zespołu Bezpieczeństwa Żywności podmiotem, który w czasie działań audytowych był w trakcie zatwierdzenia produkcji MOM z mięsa drobiowego jest również zakład nr 8. Ze względu na warunkowe zatwierdzenie produkcji MOM oraz częste wizyty inspektorów PIW w zakładzie,

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.01.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	5/13

zrezygnowano z wizyty w/w podmiocie, audytorzy zajmą się analizą dokumentacji sporządzanej w związku z zatwierdzeniem zakładu do produkcji MOMu.

Jako próbę audytową wybrano wizyty w 2 zakładach:

- zakład nr 5
- zakład nr 2

Zakład nr 5 oraz zakład nr 8 zostały ocenione, w ramach analizy ryzyka z częstotliwością kontroli wynoszącą 2 x na rok, zaś zakład nr 2 - 1 x na rok.

Czynnikiem wpływającym na wytypowanie do audytu powiatu nadzorowanego przez PLW w Katowicach był również termin ostatniego audytu obejmujący swą tematyką zakres bezpieczeństwa żywności. Ostatni audyt PLW w Katowicach w/w zakresie przeprowadzony był w dniach 24.08.2012 r., 27.08.2012 r., 28.08.2012 r., 29.08.2012 r., oraz 8.10.2012 r. – narada zamykająca. Dotyczył tematu: „Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami mięsa drobiowego w roku 2011 i 2012 do dnia audytu”. Stwierdzono wówczas 4 niezgodności. Dowody uzyskane w czasie audytu w zakresie zarządzania kontrolami urzędowymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wskazywały na drobne braki w zakresie stałego nadzoru nad weryfikowaniem i potwierdzeniem skuteczności działania systemu.

Wg informacji uzyskanych od Kierownika Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności WIW w Katowicach, pracownicy zespołu nie przeprowadzili w roku 2015 i 2016 (do dnia sporządzenia Planu audytu) kontroli w trybie zwykłym, dotyczących zagadnień sekcji V.

Nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich efektywnej i skutecznej realizacji w PIW w Katowicach sprawuje PLW Joanna Drzewiecka. W czasie nieobecności PLW osobą odpowiedzialną za pracę inspektoratu jest lek. wet. Jarosław Rozmysł.

Dzień pierwszy audytu – 18.04.2016 r.

Wyznaczone do udzielania informacji panie inspektor okazały audytorom legitymacje służbowe, odznaki weterynaryjne oraz upoważnienia do przeprowadzania kontroli w roku 2016 w zakładach nadzorowanych przez PLW w Katowicach. Od roku 2016 pracownicy PIW w Katowicach posiadają upoważnienie roczne, wystawione przez PLW w Katowicach.

Następnie przeanalizowano umowy, decyzje oraz upoważnienia lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru w wybranych do audytu zakładach. Dokumentacja dotyczyła lat 2015 i 2016. Umowy z lekarzami zawierane są na okres półroczny. Lekarzami wyznaczonymi do nadzoru w zakładach wytypowanych do audytu w 2016 r. są:

- zakład nr 2 - pani Ewa Wtorek
- zakład nr 5 - panie: Ewa Wtorek, Zyta Plewnia, Karolina Błaszczyk-Groja

Podczas wizyty w powiatowym inspektoracie okazano: Plan kontroli na rok 2015 – higiena żywności - PIW Katowice z dnia 30.01.2015 r. oraz Plan kontroli na rok 2016 – higiena żywności - PIW Katowice z dnia 22.01.2016 r. W Planach znajdują się wytypowane do wizyty podmioty. Plany zatwierdzone są przez zastępcę PLW w Katowicach lek. wet. Jarosława Rozmysła.

W roku 2016 plan kontroli wybranych zakładów wygląda następująco:

- kontrole zakładu nr 5 zostały zaplanowane na marzec i październik. Lek. wet. Wioletta Rybicka i lek. wet. Magdalena Siejka wykonały kontrolę 10.03.2016 r.
- kontrola zakładu nr 2 została zaplanowana na wrzesień. Lek. wet. Wioletta Rybicka w dniu 12.04.2016 r. wykonała dodatkową kontrolę zakładu.
- kontrole zakładu nr 8 zostały zaplanowane na marzec i grudzień. Lek. wet. Wioletta Rybicka i lek. wet. Ewa Majdańska wykonały kontrolę w dniach 30.03.2016 r. - 1.04.2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	6/13

W roku 2015 plan kontroli wybranych zakładów wyglądał następująco:

- kontrole zakładu nr 5 zostały zaplanowane na luty i wrzesień i wykonane w dniach: 24.02.2015 r.- 3.03.2015 r. przez lek. wet. Wioletę Rybicką i 1.09- 3.09.2015 r. przez lek. wet. Wioletę Rybicką i lek. wet. Magdalenę Siejkę
- kontrola zakładu nr 2 została zaplanowana na październik i wykonana w dniu 5.10.2015 r. przez lek. wet. Magdalenę Siejkę
- kontrole zakładu nr 8 ze względu na brak produkcji MOM nie zostają uwzględnione

Dane z przeprowadzonych kontroli przez inspektorów PIW umieszczane są w Listach kontrolnych SPIWET.

Lekarze wyznaczeni zobowiązani są sporządzać raz w miesiącu Listy kontrolne SPIWET i dostarczać je do PLW celem poinformowania PLW o stanach nadzorowanych zakładów.

W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas nadzoru muszą również sporządzić protokół kontroli i niezwłocznie poinformować PLW o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Podczas weryfikacji List kontrolnych audytorzy spotkali się z brakami elementów wymaganych zapisami Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (numery oraz daty wydania upoważnień).

Zdaniem audytorów ujednoliceniu powinien również podlegać sposób numerowania protokołów kontroli.

Następnie przeanalizowano „Arkusze oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka” dla wszystkich wybranych jako próba audytowa zakładów. Ostatnia analiza ryzyka dla wybranych zakładów przeprowadzona została w 2015 r. przez lek. wet. Wioletę Rybicką (zakład nr 5 i zakład nr 8) oraz lek. wet. Magdalenę Siejkę (zakład nr 2). Panie inspektor przeprowadzają corocznie weryfikację oceny ryzyka zakładów będących przedmiotem audytu, podczas kontroli kompleksowej zakładów, potwierdzając to wpisem w arkuszach.

Weryfikacja oceny ryzyka dla zakładu nr 5 została przeprowadzona w dniu: 1.09.2015 r.

Weryfikacja oceny ryzyka dla zakładu nr 2 została przeprowadzona w dniu: 5.10.2015 r.

Weryfikacja oceny ryzyka dla zakładu nr 8 została przeprowadzona w dniu: 24.08.2015 r.

PLW w Katowicach oraz panie inspektor spotykają się regularnie z wyznaczonymi lekarzami weterynarii. Na szkoleniach przekazywane są wytyczne GLW oraz informacje dotyczące zmian w prawodawstwie.

W 2015 r. tematyka objęta audytem była poruszana dwukrotnie.

Pracownicy PIW w Katowicach przeprowadzają kontrole wyznaczonych lekarzy. Przedstawione zostały: Harmonogram kontroli ULW w 2015 r. i Harmonogram kontroli ULW w 2016 r. W 2015 r. trzy osoby wyznaczone w poddanych próbie audytowej zakładach tj. Ewa Wtorek, Zyta Plewnia, Karolina Błaszczyk-Groja, zostały poddane kontroli.

Pracownice PIW przedstawiły Harmonogram pobierania prób urzędowych w 2016 r. i Harmonogram pobierania prób urzędowych w 2015 r. W I i II kwartale 2015 r. do badań urzędowych w kierunku Salmonella pobrano 5 prób mięsa mielonego i 5 prób (dane wyrobu zawarte z Raportu wstępnym). Próby te pochodziły z zakładu nr 8. W II kwartale 2016 r. zaplanowano pobranie 5 prób produktów surowych w kierunku Salmonella. Jednak należałoby się zastanowić czy ilość badań urzędowych jest wystarczająca do pełnej weryfikacji.

Dokumenty przedstawione audytorom w dniu 18.04.2016 r.

1. Legitymacja nr PIW.1022-14/246904/12 pani lek. wet. Magdaleny Siejki.
2. Odznaka nr 24-6904 pani lek. wet. Magdaleny Siejki.
3. Upoważnienie Nr PIW.OZK.HZ.0813.1/16 pani lek. wet. Magdaleny Siejki z dnia 14.01.2016 r.
4. Legitymacja nr PIW.1022-15/246903/13 pani lek. wet. Wioletty Rybickiej.
5. Odznaka nr 24-6903 pani lek. wet. Wioletty Rybickiej.
6. Upoważnienie Nr PIW.OZK.HZ.0813.2/16 pani lek. wet. Wioletty Rybickiej z dnia 14.01.2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	7/13

7. Legitymacja nr PIW.FK.122-20/246925/14 pani lek. wet. Ewy Majdańskiej.
8. Odznaka nr 24-6925 pani lek. wet. Ewy Majdańskiej.
9. Upoważnienie Nr PIW.OZK.HZ.0813.3/16 pani lek. wet. Ewy Majdańskiej z dnia 26.01.201 6r.
10. Umowa nr 14/nadzór/15 zawarta w dniu 1.07.2015 r. wraz z załącznikiem nr 1 - pani lek. wet. Ewa Wtorek.
11. Decyzja nr 19/nadzór/15 z dnia 1.07.2015 r. wyznaczająca panią lek. wet. Ewa Wtorek do nadzoru.
12. Upoważnienie nr 19/nadzór/15 z dnia 1.07.2015 r. - pani lek. wet. Ewa Wtorek.
13. Umowa nr 16/nadzór/15 zawarta w dniu 1.07.2015 r. wraz z załącznikiem nr 1 - pani lek. wet. Zyta Plewnia.
14. Decyzja nr 21/nadzór/15 z dnia 1.07.2015 r. wyznaczająca panią lek. wet. Zytę Plewnię do nadzoru.
15. Upoważnienie nr 21/nadzór/15 z dnia 1.07.2015 r. - pani lek. wet. Zyta Plewnia.
16. Umowa nr 21/nadzór/15 zawarta w dniu 1.07.2015 r. wraz z załącznikiem nr 1 - pani lek. wet. Karolina Błaszczyk-Groja.
17. Decyzja nr 26/nadzór/15 z dnia 1.07.2015 r. wyznaczająca panią lek. wet. Karolinę Błaszczyk-Groję do nadzoru.
18. Upoważnienie nr 26/nadzór/15 z dnia 1.07.2015 r. - pani lek. wet. Karolina Błaszczyk-Groja.
19. Umowa nr 1/nadzór/2016 zawarta w dniu 4.01.2016 r. wraz z załącznikiem nr 1 - pani lek. wet. Ewa Wtorek.
20. Decyzja nr 1/nadzór/2016 z dnia 4.01.2016 r. wyznaczająca panią lek. wet. Ewa Wtorek do nadzoru.
21. Upoważnienie nr 1/nadzór/2016 z dnia 4.01.2016 r. - pani lek. wet. Ewa Wtorek.
22. Oświadczenie w sprawie gotowości wykonywania czynności weterynaryjnych z dnia 11.12.2015 r. - pani lek. wet. Ewa Wtorek.
23. Umowa nr 3/nadzór/2016 zawarta w dniu 4.01.2016 r. wraz z załącznikiem nr 1 - pani lek. wet. Zyta Plewnia.
24. Decyzja nr 3/nadzór/2016 z dnia 4.01.2016 r. wyznaczająca panią lek. wet. Zytę Plewnię do nadzoru.
25. Upoważnienie nr 3/nadzór/2016 z dnia 4.01.2016 r. - pani lek. wet. Zyta Plewnia.
26. Umowa nr 8/nadzór/2016 zawarta w dniu 4.01.2016 r. wraz z załącznikiem nr 1 - pani lek. wet. Karolina Błaszczyk-Groja.
27. Decyzja nr 8/nadzór/2016 z dnia 4.01.2016 r. wyznaczająca panią lek. wet. Karolinę Błaszczyk-Groję do nadzoru.
28. Upoważnienie nr 8/nadzór/2016 z dnia 4.01.2016 r. - pani lek. wet. Karolina Błaszczyk-Groja.
29. Lista osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w roku 2016.
30. Plan kontroli na rok 2015 – higiena żywności- PIW Katowice z dnia 30.01.2015 r.
31. Plan kontroli na rok 2016 – higiena żywności- PIW Katowice z dnia 22.01.2016 r.
32. Wykaz zakładów zatwierdzonych – PIW Katowice.
33. Decyzja Nr 212/2004 z dnia 30.09.2004 r. zatwierdzająca zakład nr 5 do produkcji.
34. Decyzja Nr 68/2013 z dnia 12.02.2013 r. zmieniająca decyzję Nr 212/2004 z dnia 30.09.2004 r. (zakład nr 5).
35. Decyzja Nr 29/2007 z dnia 19.02.2007 r. zatwierdzająca zakład do produkcji (zakład nr 2).
36. Decyzja Nr 169/2015 z dnia 11.05.2015 r. zatwierdzenie ostateczne (zakład nr 8).
37. Decyzja Nr 22/2016 z dnia 21.01.2016 r. zmieniająca decyzję Nr 169/2015 z dnia 11.05.2015 r. (zakład nr 8).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	8/13

38. Arkusz oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka dla zakład nr 2 z dnia 5.10.2015 r.
39. Arkusz oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka dla zakład nr 5 z dnia 1.09.2015 r.
40. Arkusz oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka dla zakład nr 8 z dnia 24.08.2015 r.
41. Harmonogram kontroli ULW w 2015 r.
42. Harmonogram kontroli ULW w 2016 r.
43. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 1/2015, data rozpoczęcia kontroli 5.10.2015 r., data zakończenia kontroli 5.10.2015 r. (zakład nr 2).
44. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 1/2016, data rozpoczęcia kontroli 12.04.2016 r., data zakończenia kontroli 12.04.2016 r. (zakład nr 2).
45. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 1/2015, data rozpoczęcia kontroli 24.02.2015 r., data zakończenia kontroli 3.03.2015 r. (zakład nr 5).
46. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 2/2015, data rozpoczęcia kontroli 1.09.2015 r., data zakończenia kontroli 3.09.2015 r. (zakład nr 5).
47. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 1/2016, data rozpoczęcia kontroli 10.03.2016 r., data zakończenia brak (zakład nr 5).
48. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 2/2016, data rozpoczęcia kontroli 30.03.2016 r., data zakończenia 1.04.2016 r. (zakład nr 8).
49. Lista kontrolna SPIWET – 00. Protokół z kontroli Nr 09122015/24720306/23, data rozpoczęcia kontroli 9.12.2015 r., data zakończenia kontroli 9.12.2015 r. (zakład nr 5).
50. Lista kontrolna SPIWET – 00. Protokół z kontroli Nr 09032016/24720306/4, data rozpoczęcia kontroli 9.03.2016 r., data zakończenia kontroli 9.03.2016 r. (zakład nr 5).
51. Lista kontrolna SPIWET – 00. Protokół z kontroli Nr 21072015/24620308/7, data rozpoczęcia kontroli 21.07.2015 r., data zakończenia kontroli 21.07.2015 r. (zakład nr 2).
52. Lista kontrolna SPIWET – 00. Protokół z kontroli Nr 07.04.2016/24620308/4, data rozpoczęcia kontroli 7.04.2016 r., data zakończenia kontroli 7.04.2016 r. (zakład nr 2).
53. Harmonogram szkoleń urzędowych lekarzy weterynarii na rok 2015 z dnia 31.01.2015 r.
54. Tematyka spotkania z urzędowymi lekarzami wyznaczonymi z dnia 3.08.2015 r. wraz z lista obecności urzędowych lekarzy wyznaczonych.
55. Tematyka spotkania z urzędowymi lekarzami wyznaczonymi z dnia 16.12.2015 r. wraz z lista obecności urzędowych lekarzy wyznaczonych.
56. Protokół kontroli wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii. Lista kontrolna SPIWET Protokół nr 24/69/12/HŻ/2015 z dnia 5.10.2015 r. , kontrolowana lek. wet. Ewa Wtorek.
57. Protokół kontroli wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii. Lista kontrolna SPIWET Protokół nr 24/69/10/HŻ/2015 z dnia 1.09.2015 r. , kontrolowana lek. wet. Ewa Wtorek.
58. Protokół kontroli wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii. Lista kontrolna SPIWET Protokół nr 24/69/7/HŻ/2015 z dnia 12.08.2015 r. , kontrolowana lek. wet. Zyta Plewnia.
59. Protokół kontroli wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii. Lista kontrolna SPIWET Protokół nr 24/69/6/HŻ/2015 z dnia 1.07.2015 r. , kontrolowana lek. wet. Karolina Błaszczuk-Groja.
60. Harmonogram pobierania prób urzędowych w 2015 r.
61. Harmonogram pobierania prób urzędowych w 2016 r.
62. Zlecenie wykonania badań urzędowych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. Nr 1/2015 z dnia 22.01.2015 r.
63. Sprawozdanie z badań WIW.ZHW.MS.931.1.2015.U.16.20 z dnia 26.01.2015 r.
64. Zlecenie wykonania badań urzędowych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. Nr 2/2015 z dnia 20.04.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	9/13

65. Sprawozdanie z badań WIW.ZHW.MS.931.1.2015.U.196.200 z dnia 23.04.2015 r.

Dzień drugi audytu – 21.04.2016 r.

Drugiego dnia audytu audytorzy wizytowali zakład nr 2.

Pracownice PIW w Katowicach panie lek. wet. Wioletta Rybicka – starszy inspektor weterynaryjny i lek. wet. Ewa Majdańska - inspektor weterynaryjny, przeprowadziły kontrolę doraźną dotyczącą zagadnień sekcji V. Podczas wizyty w zakładzie obecna była pani lek. wet. Ewa Wtorek – urzędowy lekarz weterynarii, wyznaczony do nadzoru w zakładzie.

Audytorzy zapoznali się z procedurą wizytowania zakładu i wszystkie osoby wizytujące zakład wpisały się do „Rejestru osób kontrolujących i wizytujących”. W obecności Kierownika Hali pani (dane osoby znajdują się w Raporcie wstępnym) audytorzy zapoznali się ze strukturą zakładu, wydzielaniem i oznakowaniem poszczególnych miejsc i stanowisk oraz wyposażeniem, które znajdowało się w zakładzie.

W zakładzie produkowane jest mięso mielone i surowe wyroby mięsne. Do produkcji nie wykorzystuje się mięsa mrożonego. Zakład zaopatruje się w elementy mięsa wołowego i wieprzowego. Bydło skupowane jest tylko do 30-miesiąca życia.

W magazynie dodatków znajdował się m. in. preparat : „(nazwa znajduje się w Raporcie wstępnym)” używany do produkcji kielbasy białej surowej. W skład preparatu wchodzi: sól, majeranek, pieprz czarny, czosnek.

Pani lek. wet. Wioletta Rybicka wybrała 2 wyroby znajdujące się w magazynie celem przeprowadzenia identyfikacji :

- kielbasa biała surowa DEL SUR MP (numer partii 3310/1/19/04.2016)
- mięso mielone wołowe DP (numer partii 4919/1/19/04.2016)

Dane każdego z wyprodukowanych wyrobów umieszczane są w „Karcie identyfikacyjnej wyrobów gotowych”. Do identyfikacji użytego do produkcji mięsa przedstawiono również dokumenty WZ i „Karty kontroli dostaw surowców pomocniczych, opakowań i środków chemicznych”, handlowe dokumenty identyfikacyjne oraz „Atest jakościowy do dokumentu WZ”.

Zidentyfikowano mięso użyte do produkcji jak również dodatki, jelita i opakowania pomocnicze.

Wyroby bezpośrednio po wyprodukowaniu umieszczone są w opakowaniach jednostkowych i schładzane. Panie inspektor sprawdziły warunki składowania mięsa. Zapisy dotyczące temperatury wyrobów zawarte są w „Karcie kontroli temperatury mięsa mielonego” oraz w „Karcie kontroli temperatury produktów gotowych przekazanych do sprzedaży”.

Następnie lek. wet. Wioletta Rybicka przeanalizowała „Harmonogram badań produktów gotowych – hala: 124 ..., dział : mięso, rok: 2016” oraz kilka wyników badań. Pani inspektor zwróciła uwagę na ilość pobranych do badań prób, kierunki badań oraz na laboratorium do którego próbki są przekazywane. Poinformowała również audytorów o zgodzie jaką wyraził PLW w Katowicach na zmniejszenie częstotliwości pobierania prób na 1 x na 2 tyg. Zakład posiada wyniki badań przechowalniczych swoich produktów. Zgodnie z planem wykonywane są również badania czystościowe sprzętów, urządzeń oraz rąk pracowników biorących udział w produkcji.

Pani lek. wet. Wioletta Rybicka poprosiła również o okazanie „Procedury Nr SB -12.00 Postępowanie z produktem niezgodnym”.

W trakcie przeglądania dokumentacji oraz rozmowy z przedstawicielem zakładu lek. wet. Wioletta Rybicka sporządziła protokół kontroli, który okazała również audytorom (Lista kontrolna SPIWET – 00. Protokół z kontroli Nr 2/2016, data rozpoczęcia kontroli 21.04.2016 r., data zakończenia kontroli 21.04.2016 r.). W/w protokole brak dat wystawienia upoważnień kontrolujących.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	10/13

Dokumenty przedstawione audytorom w dniu 21.04.2016 r.

1. Rejestr osób kontrolujących i wizytujących.
2. Karta kontroli temperatury mięsa mielonego z dnia 21.04.2016 r.
3. Karta kontroli temperatury mięsa mielonego z dnia 18.04.2016 r., 19.04.2016 r., 20.04.2016 r.
4. Dokument WZ 3642/WZ/04/2016 z dnia 17.04.2016 r.
5. Karta identyfikacyjna wyrobów gotowych z dnia 18.04.2016 r. i 19.04.2016 r.
6. Karta kontroli temperatury produktów gotowych przekazanych do sprzedaży z dnia 19.04.2016 r. i 21.04.2016 r.
7. Karta kontroli dostaw surowców pomocniczych, opakowań i środków chemicznych od dnia 9.11.2015 r. do 14.03.2016 r.
8. Handlowy dokument identyfikacyjny do dokumentu WZ 795 z dnia 11.03.2016 r.
9. Atest jakościowy do dokumentu WZ 1155 z dnia 11.04.2016 r.
10. Atest jakościowy do dokumentu WZ 728 z dnia 7.03.2016 r.
11. Harmonogram badań produktów gotowych – hala: 124 ..., dział : mięso, rok: 2016.
12. Sprawozdanie z badań nr 283/01/2016/M/1 sporządzono dnia 22.01.2016 r.
13. Sprawozdanie z badań nr 281/01/2016/M/1 sporządzono dnia 15.01.2016 r.
14. Sprawozdanie z badań nr 279/01/2016/M/1 sporządzono dnia 12.01.2016 r.
15. Sprawozdanie z badań nr 395/02/2016/M/2 sporządzono dnia 2.03.2016 r.
16. Sprawozdanie z badań nr 2696/03/2016/M/2 sporządzono dnia 19.04.2016 r.
17. Sprawozdanie z badań nr 2696/03/2016/M/1 sporządzono dnia 19.04.2016 r.
18. Procedura Nr SB -12.00 Postępowanie z produktem niezgodnym, obowiązująca od 20.01.2014 r.
19. Lista kontrolna SPIWET – 00. Protokół z kontroli Nr 2/2016, data rozpoczęcia kontroli 21.04.2016 r., data zakończenia kontroli 21.04.2016 r. (zakład nr 2).

Dzień trzeci audytu – 22.04.2016 r.

Trzeciego dnia audytu audytorzy wizytowali zakład nr 5.

Pracownice PIW w Katowicach panie lek. wet. Wioletta Rybicka – starszy inspektor weterynaryjny i lek. wet. Ewa Majdańska - inspektor weterynaryjny, przeprowadziły kontrolę doraźną dotyczącą zagadnień sekcji V. Podczas wizyty w zakładzie obecna była pani lek. wet. Ewa Wtorek – urzędowy lekarz weterynarii, wyznaczony do nadzoru w zakładzie.

Audytorzy zapoznali się z „Załącznikiem: Zwiedzanie zakładu” i wszystkie osoby wizytujące zakład wpisały się do „Rejestru gości zwiedzających zakład”. Audytorzy wraz z inspektorami PIW w Katowicach, ULW panią Ewą Wtorek przedstawicielami zakładu obejrzeli pomieszczenia produkcyjne i magazynowe oraz zapoznali się z produktami wytwarzanymi w zakładzie: MOM drobiowym, MOM wieprzowym, mięsem mielonym garmazeryjnym oraz surowymi wyrobami mięsnymi.

Pani lek. wet. Wioletta Rybicka wybrała następujące wyroby znajdujące się w magazynie celem przeprowadzenia identyfikacji:

- Mięso garmazeryjne wieprzowo-wołowe nr partii L:548033
- Mortadela nr partii L:547110
- Kielbasa surowa metka łososiowa nr partii L:546060
- Parówki śląskie nr partii L:546496

Do identyfikacji użytego do produkcji w/w wyrobów mięsa oraz składników pomocniczych przedstawiono: CCP1 Formularze rejestracji przyjęcia surowca mięsnego, handlowe dokumenty identyfikacyjne, Przekazanie świeżego MOMu do produkcji lub do mrożenia, Kontrola pakowania i konfekcjonowania mięsa, Zeszyt zleceń produkcyjnych, Wydruk: Ruchy dla zlecenia ..., dokumenty PZ, Rejestracja produkcji oraz temperatury MOMu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	11/13

Pracownik hali produkcyjnej był w stanie przy pomocy w/w dokumentacji zidentyfikować wszystkie surowce użyte do produkcji wybranych losowo produktów znajdujących się w chwili wizyty w magazynie produktu gotowego.

Następnie lek. wet. Wioletta Rybicka przeanalizowała „Harmonogramy kwartalnych badań laboratoryjnych w roku 2016 oraz w roku 2015” oraz kilka wyników badań. Pani inspektor zwróciła uwagę na ilość pobranych do badań prób, kierunki badań oraz na laboratorium do którego próbki są przekazywane. Zgodnie z planem wykonywane są również badania czystościowe sprzętów, urządzeń oraz rąk pracowników biorących udział w produkcji.

Pracownik zakładu przedstawił wyniki badań przechowalniczych, o które prosiła pani inspektor.

Pani lek. wet. Wioletta Rybicka poprosiła również o okazanie „Zeszytu do badania wymazów czystościowych ATP z urządzeń i sprzętu na rozbiórce mięsa”.

MOM uzyskiwane jest metoda wysokociśnieniową a naruszeniem struktury kości i badane jest w następujących kierunkach: E. coli - liczba, Salmonella – obecność w 10 g, ogólna liczba drobnoustrojów, zgodnie z ustaleniami producenta.

W trakcie przeglądania dokumentacji oraz rozmowy z przedstawicielem zakładu lek. wet. Wioletta Rybicka sporządziła protokół kontroli, który okazała również audytorom (Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 2/2016, rozpoczęcia kontroli 22.04.2016 r., data zakończenia kontroli 22.04.2016 r.). W/w protokół zawierał wszystkie elementy wymagane ustawą o IW.

Dokumenty przedstawione audytorom w dniu 22.04.2016 r.:

1. Rejestr gości zwiedzających zakład, Z-01/ZARZ-2008-02.
2. Załącznik: Zwiedzanie zakładu Z-01/I-DKJ-09.
3. CCP1 Formularz rejestracji przyjęcia dostaw surowca mięsnego z dnia 13.04.2016 r.
4. CCP1 Formularz rejestracji przyjęcia dostaw surowca mięsnego z dnia 13.04.2016 r. i 14.04.2016 r.
5. CCP1 Formularz rejestracji przyjęcia dostaw surowca mięsnego z dnia 18.04.2016 r.
6. CCP1 Formularz rejestracji przyjęcia dostaw surowca mięsnego z dnia 19.04.2016 r.
7. CCP1 Formularz rejestracji przyjęcia dostaw surowca mięsnego z dnia 20.04.2016 r. i 21.04.2016 r.
8. CCP1 Formularz rejestracji przyjęcia dostaw surowca mięsnego z dnia 21.04.2016 r. i 22.04.2016 r.
9. Handlowy dokument identyfikacyjny wz 1928/04/2016/8.
10. Handlowy dokument identyfikacyjny wz 2506/16/FVI.
11. Kontrola pakowania i konfekcjonowania mięsa z dnia 20.04.2016 r. i 21.04.2016 r.
12. Załącznik Zeszyt zleceń produkcyjnych od dnia 12.04.2016 r. do dnia 19.04.2016 r.
13. Załącznik Zeszyt zleceń produkcyjnych z dnia 21/22.04.2016 r.
14. Wydruk: Ruchy dla zlecenia 548033 za okres 20160401 – 20160423.
15. Dokument PZ 101966 z dnia 20.04.2016 r.
16. Handlowy dokument identyfikacyjny Nr 12705/HUR/2016 z dnia 20.04.2016 r.
17. Dokument PZ 101935 z dnia 19.04.2016 r.
18. Handlowy dokument identyfikacyjny wz 2041/04/2016/B z dnia 19.04.2016 r.
19. Handlowy dokument identyfikacyjny z dnia 16.04.2016 r.
20. Dokument PZ 101848 z dnia 14.04.2016 r.
21. WZ – wydanie na zewnątrz nr 1215222 z dnia 14.04.2016 r.
22. Rejestracja produkcji oraz temperatury MOMu
23. Załącznik: Przekazanie świeżego MOMu do produkcji lub do mrożenia z dnia 17.04.2016 r.
24. Dokument PZ 101876 z dnia 15.04.2016 r.
25. Dokument wydania z magazynu nr 1215514 z dnia 15.04.2016 r.
26. Sprawozdanie z badania nr próbek: 12/19098/12/19102.
27. Sprawozdanie z badania nr próbek: 12/5853/12/5857.
28. Sprawozdanie z badania nr próbek: 11/19501/11/19505.
29. Zeszyt do badania wymazów czystościowych ATP z urządzeń i sprzętu na rozbiórce mięsa.
30. Harmonogram kwartalny badań laboratoryjnych w roku 2016 – I kwartał.
31. Harmonogram kwartalny badań laboratoryjnych w roku 2015 – I kwartał.
32. Harmonogram kwartalny badań laboratoryjnych w roku 2015 – II kwartał.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	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.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	12/13

33. Harmonogram kwartalny badań laboratoryjnych w roku 2015 – III kwartał.
34. Harmonogram kwartalny badań laboratoryjnych w roku 2015 – IV kwartał.
35. Sprawozdanie z badania nr AD/72/01/2016.
36. Sprawozdanie z badania nr AD/131/01/2016.
37. Sprawozdanie z badania nr AD/188/01/2016.
38. Sprawozdanie z badania nr AD/45/02/2016.
39. Sprawozdanie z badania nr AD/13/1/2016.
40. Sprawozdanie z badania nr AD/165/02/2016.
41. Sprawozdanie z badania nr AD/130/01/2016.
42. Sprawozdanie z badania nr AD/18/09/2015.
43. Sprawozdanie z badania nr AD/26/05/2015.
44. Sprawozdanie z badania nr AD/229/02/2016.
45. Sprawozdanie z badania nr AD/191/01/2016.
46. Lista kontrolna SPIWET. Protokół nr 2/2016, rozpoczęcia kontroli 22.04.2016 r., data zakończenia kontroli 22.04.2016 r.

Dzień czwarty audytu – 10.06.2016 r.

Przedstawienie PLW w Katowicach raportu wstępnego oraz karty niezgodności i ustalenie sposobu usunięcia niezgodności.

Ustalenie stanu faktycznego (analiza stwierdzonych nieprawidłowości):

Niezgodności stwierdzone podczas audytu:

1. Nieprawidłowy sposób dokumentowania urzędowych kontroli - brak w protokołach kontroli wymaganych informacji, zgodnych z art. 19 d Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Działania naprawcze wg Protokołu niezgodności nr 1/WIW.OD.1620.4.2016 polegać mają na przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zespołu Bezpieczeństwa Żywności dotyczącego prawidłowego wypełniania protokołów kontroli podmiotów w zakresie wymagań art. 19 d Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Przewidywany termin realizacji działań naprawczych – 31.07.2016 r.

W trakcie działań audytowych dokonano następujących spostrzeżeń:

1. Sposób numeracji protokołów nie pozwala na szybką identyfikację protokołu z kontrolowanym podmiotem.

Uwagi i wnioski:

Planowane cele audytu zostały zrealizowane.

Stwierdzona niezgodność wykazała potrzebę wdrożenia działań naprawczych ze strony PLW zmierzających do wypełnienia zapisów prawa przytoczonych w kryteriach audytu.

Audytorzy ocenili pracę inspektorów Zespołu Bezpieczeństwa Żywności bardzo dobrze. Inspektorzy posiadają dużą wiedzę dotyczącą procesów technologicznych w nadzorowanych zakładach oraz metodologii kontroli. Należy zwrócić uwagę na duże zaangażowanie w proces nadzoru oraz wysokie kompetencje merytoryczne. Na

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.01.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 11 RAPORT KOŃCOWY	13/13

wysokim poziomie znajduje się organizacja pracy zespołu o czym świadczy sposób planowania, realizacji oraz dokumentowania kontroli urzędowych. Obserwacje pracy inspektorów wykazały, że na problemy pojawiające się w trakcie pracy reagują zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w IW.

W trakcie kontroli wykonywanych przez pracowników PIW w Katowicach audytorzy obserwowali współpracę osób kontrolujących z pracownikami zakładów, co świadczy o zaangażowaniu obu stron w uzyskiwanie przez zakłady produktów o wysokiej jakości i bezpieczeństwie dla konsumenta.

Należy również wspomnieć o zaangażowaniu lekarza wyznaczonego, który obecny był podczas czynności audytowych i uczestniczył w kontroli wykonywanej przez pracowników PIW w Katowicach.

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

Dowody uzyskane w czasie audytu wskazują na prawidłowy sposób planowania i realizacji kontroli urzędowych. Stwierdzona podczas audytu niezgodność i spostrzeżenie nie mają wpływu na osiągnięcie celu jakim jest prawidłowość prowadzenia urzędowych kontroli w nadzorze nad podmiotami sekcji V.

Raport wykonano w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.



 (podpis audytora wiodącego)

Otrzymują:

1. kierujący jednostką audytowaną
2. a/a (bieżące akta audytu)

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

1. zlecający audyt – GLW/WLW
2. pełnomocnik GLW ds. audytu GIW
3. pełnomocnik WLW ds. audytu WIW

.....
 ★ niepotrzebne skreślić

