

07.01.16
A

0 - Scelisko
00 - w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Katowicach

ul. Brynowska 25a
40-585 Katowice

Katowice, dnia 30.12.2015r.

WIW.OZK.HP.1611.5.2015

32/15

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli planowej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku przeprowadzonej w dniach: 14-15.05.2015r. w trybie zwykłym przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744), w związku z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zakresie sposobu sprawowania nadzoru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku nad podmiotami sektora paszowego

Kontrola została przeprowadzona przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku oraz jednym podmiocie wytypowanym do kontroli.

Kontrolą objęto lata 2014 oraz 2015 do dnia kontroli tj. do 15-05-2015r.

Kontrolę przeprowadził:

1. lek. wet. Sławomir Samotij - wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. pasz oraz nadzoru nad uppz nr odznaki – 240012,

na podstawie upoważnienia do kontroli wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach nr 139/15 z dnia 20.05.2015r. ¹

Kontrolą objęto następujące zagadnienia ujęte w programie kontroli nr: WIW.OZK.HP.1611.5.2015 z dnia 15.05.2015r. ²

1. Sposób prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów nadzorowanych zakresie pasz
2. Sposób przydzielenia zadań oraz organizacja pracy w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora paszowego
3. Plany roczne kontroli, ich realizacja za rok 2014 oraz sposób planowania zadań na rok 2015.
4. Sposób dokumentowania kontroli, w tym stwierdzonych usterek i niezgodności.

¹ Upoważnienie do kontroli- oryginał

² Program kontroli kopia

5. Sposób postępowania po stwierdzeniu niezgodności -Decyzje i ich egzekucja (Badaniu podlegać będą dokumenty z każdego rodzaju działalności nadzorowanej)
6. Wizytacja wybranych podmiotów – porównanie oceny zawartej w protokołach kontroli ze stanem faktycznym w dniu wizytacji w tym ocena sposobu prowadzenia dokumentacji zakładowej(rejestrów, programu badań właścicielskich itp.)

Porównanie ocen zawartych w protokołach z kontroli przeprowadzonych w w/w podmiocie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku ze stanem faktycznym w dniu wizytacji, w tym ocena sposobu prowadzenia dokumentacji zakładowej(rejestry, procedury systemowe, programy badań właścicielskich itp.)

Podczas trwania kontroli ze strony organu kontrolowanego obecni byli i udzielali wyjaśnień:

Lek. wet. Dorota Miarka – Inspektor ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Osoba pełniącą funkcję organu –

lek. wet. Izabela Antoniewicz –Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku

Organizacja pracy organu oraz podległej mu jednostki w zakresie objętym tematyką kontroli :

W oparciu o dokumentację kadrową kontrolujący ustalił, iż zadania z zakresu nadzoru nad podmiotami sektora paszowego w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach wykonuje Dorota Miarka – Inspektor weterynaryjny ds. pasz oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Okazano do wglądu zakres czynności Doroty Miarka z dnia 08.02.2012r. w części B Zakres obowiązków na stanowisku pracy wyszczególniono 20 pozycji z czego pkt –ma brzmienie „Nadzór nad wytwarzaniem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia” a pkt 7 „Nadzór nad warunkami przechowywania i sprzedaży pasz leczniczych”. –

Plan kontroli na rok 2014 wykonany w formie tabelarycznej sporządzony w dniu 06 02.2012r. zatwierdzony przez PLW w Kłobucku – Izabelę Antoniewicz oraz zastępcę PLW Ewę Stachowiak. . Zaplanowano wykonanie 147 kontroli, z czego 10 w wytwórniach 29 w punktach obrotu 7 u producentów materiałów paszowych 16 u transportujących pasze oraz 85 w gospodarstwach stosujących pasze w żywieniu zwierząt wprowadzanych do obrotu. W planie określono terminy wykonania kontroli w poszczególnych podmiotach z dokładnością do 1 miesiąca. Dla każdej grupy sporządzono arkusz analizy ryzyka wskazujący ilość kontroli w danym podmiocie. Dokumenty zatwierdzone przez ww. wymienionych.

W dniu 29 07 2014r. dokonano korekty planu kontroli . Liczba planowanych kontroli nie podlegała zmianom. Wykonano 32 kontrole u producentów pasz 47 kontroli w punktach

obrotu, 11 u wytwórców materiałów paszowych, 105 kontrole w gospodarstwach oraz 16 w podmiotach transportujących pasze

W trakcie roku wykreślono z rejestru 1 podmiot, 5 wpisano do rejestru.

Plan kontroli na rok 2015 wykonany w formie tabelarycznej sporządzony w dniu 19.02.2015r. podpisany przez PLW w Kłobucku. Zaplanowano wykonanie 94 kontroli, z czego 11 w wytwórniach 29 w punktach obrotu 7 u producentów materiałów paszowych 3 w transportujących pasze oraz 44 w gospodarstwach stosujących pasze w żywieniu zwierząt wprowadzanych do obrotu. W planie określono terminy wykonania kontroli w poszczególnych podmiotach z dokładnością do 1 miesiąca. Dla każdej grupy sporządzono arkusz analizy ryzyka wskazujący ilość kontroli w danym podmiocie. Ponadto sporządzono dokument w formie opisowej w którym uzasadniono odstępnie od częstotliwości wykonywania kontroli wynikającej z analizy ryzyka. Do dnia 21.05.2015r. wykonano – 34 kontroli.

W 2014r. w ramach planu przeprowadzono 65 kontroli w 65 gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. Kontrole przeprowadzono w oparciu o listę SPIWET PASZE C – 65 kontroli (numeracja kolejna od 1 do 65/ PIWet .HP/2/014-xx/2014 -15 na Protokół uzupełniający – Badanie wody oraz 20 na protokołach IRZ. Ponadto sporządzono 3 protokoły kontroli doraźnej.

Dokonano weryfikacji protokołów:

nr 10- w protokole nie odnotowano o nieprawidłowości

nr 20- w protokole nie odnotowano o nieprawidłowości

nr 30- w protokole nie odnotowano o nieprawidłowości

nr 40- w protokole nie odnotowano o nieprawidłowości

nr 50- w protokole nie odnotowano o nieprawidłowości

nr 60- w protokole nie odnotowano o nieprawidłowości

W grupie dokumentacji dotyczącej kontroli punktów obrotu paszami wybrano do weryfikacji protokół nr / PIWet .HP/2/012-13/2014. Kontrole przeprowadzono w dniu 02.06.2014r. w oparciu o listę kontrolną typu SPIWET PASZE B dystrybucja pasz- do protokołu załączono Plan kontroli”- podpisany przez Z-cę PLW w Kłobucku. W trakcie kontroli stwierdzono jedną niezgodność – pkt 54 opisaną „w rejestrze sprzedaży brak dokładnych danych adresowych podmiotów dokonujących zakupu pasz”.

W dniu 03.06.2014r. wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego odebrane przez adresata w dniu 11.06.2014r. W dniu 26. 06.2014r wystawiono „Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego”. W dniu 09.07.2014r. wystawiono decyzję nr 141/D/2014 dla nakazującą „prowadzić rejestr sprzedaży w sposób umożliwiających

skuteczne śledzenie produktów od ich odbioru do dostawy włączając w to miejsce ostatecznego przeznaczenia” – termin wykonania 19.08.2014r. W dniu 26.08.2014r. wykonano kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji.- Sporządzono protokół nr / PIWet .HP/2/012-13/2014 w którym odnotowano wykonanie decyzji.

Zweryfikowano dokonanie wpisów kontroli do RPP – w rejestrze kontroli stwierdzono 33 wpisy.

Do weryfikacji rejestru wybrano pozycję

Nr 10- kontrola w gospodarstwie Lista Kontrola SPIWET PASZE C nr protokołu PIWet.OZK.HP. 554.8.2015- w protokole nie stwierdzono niezgodności – wpis do rejestru zgodny

Nr 20 kontrola u producenta protokół kontroli nr PIWet.OZK.HP. 552.3.1.2015- kontrola przesyłki mączki mięsno kostnej z Czech. Nie stwierdzono nieprawidłowości- kontrolę odnotowano w systemie TRACES do dokumentacji dołączono wydruk z systemu.

Nr 30 kontrola w gospodarstwie Lista Kontrola SPIWET PASZE C nr protokołu PIWet.OZK.HP. 554.1.2015- w protokole nie stwierdzono niezgodności – wpis do rejestru zgodny

Do weryfikacji nadzoru nad produkcją pasz wybrano podmiot Dokumentacja zgromadzona w teczkach nr 552.2 . Dokonano przeglądu dokumentacji – stwierdzono że w roku 2014 prowadzono 2 postępowania administracyjne. Na skutek kontroli przeprowadzonej w dniu 23.04 .2014r. nr protokołu PIWet.HP/2/031-3/2014³. Stwierdzono niezgodność w pkt 72 listy kontrolne SPIWET PASZE A. opisaną” na magazynie dodatków paszowych workowanych –worki zawierające krwinki czerwone ustawione były poza miejscem wyznaczonym na ten rodzaj produktu stwarzając ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego”.

W dniu 24-04-2014r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, odebrane 28.04.2014r⁴. W dniu 14.05.2014r. wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego- odebrane w tym samym dniu⁵. W dniu 14.05.2014r. do PLW wpłynęła pisemna informacja o wykonaniu zaleceń⁶. PLW przeprowadził kontrolę sprawdzającą 23.05.2014r. udokumentowaną protokołem PIWet.HP/2/031-3/2014⁷, stwierdzono usunięcie usterki. W związku z powyższym 27.05.2014r. PLW wydał decyzję nr 112/D/2014 o umorzeniu postępowania administracyjnego⁸.

W oparciu o ww. dokumenty stwierdzono, że przedstawiony przykładowy proces postępowania administracyjnego został przeprowadzony w sposób zgodny z wymogami.

³ Kopia protokołu SPIWET PASZE A z dnia 23.04.2014R.

⁴ Kopia zawiadomienia PIWet.OZK.HP/2/031-3/2014

⁵ Kopia zawiadomienia PIWet.OZK.HP/2/031-3/2014

⁶ Kopia pisma

⁷ Kopia protokołu PIWet.OZK.HP/2/031-3/2014

⁸ Kopia decyzji 112/D/2014

W dniu 22.05.2015r. wizytowano podmiot w celu dokonania porównania ocen zawartych w protokołach z kontroli przeprowadzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w podmiocie ze stanem faktycznym. Oceny dokonano w oparciu o protokół LISTA KONTROLNA SPIWET PASZ A z dnia 24.02.2015r⁹ i obserwacje własne.

Informacji udzielała przedstawiciel podmiotu

Dokonano przeglądu pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu higienicznego pomieszczeń.

Szczegółowej ocenie poddano pkt 29, 33 i 34 Listy Kontrolnej dotyczące śledzenia produktu.

Zgodnie z informacjami udzielanymi przez przedstawiciela podmiotu w wytwórni działa system/aplikacja jednolita dla całego koncernu do której dostęp on-line posiadają pracownicy odpowiedzialni za nadzór i produkcję – dostęp limitowany jest odpowiednio do określonego stanowiska i zadań wykonywanych na danym stanowisku. W ramach systemu informatycznego działają:

- Baza dostawców w której rejestrowani są wszyscy dostawcy oraz wszystkie dostawy pochodzące od nich.
- Baza odbiorców do której wprowadzane są informacje o odbiorcach i ich zakupach.
- Receptury teoretyczne i receptury wykorzystywane.

Prowadzone są też zapisy odręczne które są podstawą do uzupełnienia danych w systemie informatycznym. Każdy produkt i każdy surowiec w tym opakowanie ma przypisany indywidualny kod. W przypadku zakupów w oparciu o kod można uzyskać informacje kiedy, od jakiego dostawcy, jaki numer zamówienia i jaka ilość została wprowadzona do zakładu.

Do oceny traceability wybrano mieszankę paszową o kodzie wyrobu

Mieszankę wyprodukowano w oparciu o recepturę teoretyczną – wydruk z bazy receptur¹⁰ zgodnie z którą do produkcji winno być użyte surowców w tym 2 opakowania. Produkcję udokumentowano Raportem podsumowania produkcji¹¹. W raporcie odnotowano oprócz kodu i ilości surowców/komponentów również ich serię w oparciu o którą można zidentyfikować każdy surowiec.

Do zidentyfikowania dostawcy wybrano:

- otręby o kodzie – seria zidentyfikowano dostawcę dostawa w kartotece produkty odnotowane były również inne wyroby do których produkcji użyto pozostałą część surowca.

⁹ Kopia protokołu SPIWET PASZE A z dnia 24.02.2015R.

¹⁰ wydruk z bazy receptur

¹¹ Wydruk raportu podsumowania produkcji

- Zidentyfikowano dostawcę jako : dostawa z : w ilości : w kartotece produkty odnotowane były również inne wyroby do których produkcji użyto pozostałą część surowca
- Fosforan jednowapniowy – dostawca : dostawa w ilości : -w kartotece produkty odnotowane były również inne wyroby do których produkcji użyto pozostałą część surowca
- Sól kamienna o kodzie produktu : - : - w kartotece produkty odnotowane były również inne wyroby do których produkcji użyto pozostałą część surowca w kartotece produkty odnotowane były również inne wyroby do których produkcji użyto pozostałą część surowca
- : o kodzie produktu : dostawa :
- Krepa do zszywania worków o kodzie produkcyjnym : dostawca :

Odbiorców zidentyfikowano w oparciu o identyfikacje odbiorcy z systemu informatycznego ponadto przekazano kopie „dyspozycji wysyłki z dnia 23 i 27 marca 2015r¹²¹³”, gdzie odnotowano informacje o załadunku 2 partii przedmiotowej paszy (i). odbiorcę zidentyfikowano jako

W oparciu o dane przedstawione przez wytwórnię stwierdzono prawidłowość prowadzenia zapisów dotyczących identyfikacji dostawców i odbiorców produktów w wytwórni w Krzepicach a jednocześnie zgodność oceny zawartą w protokole kontroli ze stanem faktycznym.

Zalecenia dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku :

Zaleca się :

1. Formułowanie zadań i obowiązków w zakresach czynności podległych pracowników zgodnie z zadaniami przypisanymi prawem powiatowemu lekarzowi weterynarii

Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Tadeusz Barański

¹² Kopia dyspozycji wysyłki z dnia 23-03-2015r

¹³ Kopia dyspozycji wysyłki z dnia 27-03-2015r